

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		3,512,583.05
บวก เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		3,512,583.05
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	3,396,589.91	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 010212645855	115,993.14	3,512,583.05
	ผลต่าง	-



สมุดบัญชีหมกตแทนลุมตบับช้เก้าเลขที่ 9382150

Account information and details in Thai and English, including account number and bank name.



Scan for Terms and conditions

สำนักงาน รทลสาขา 301
Office

บัญชีเลขที่ 301-1-17841-0

สาขา นครราชสีมา

นาย
นาย พิศาล

คุณยอนามัยที่ ๑ นครราชสีมา

0717253



SA AB 0717253

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
21/06/64	301	B/F			*****3,914,771.51	520967 1
21/06/64	301	OTOS	-----1,500,000.00		*****2,414,771.51	13061 2
21/06/64	108682	BSD14	<i>ฝาก</i> ++++++79,240.00		*****2,494,011.51	937070 3
23/06/64	108682	BSD14	++++++128,000.00		*****2,622,011.51	931000 4
23/06/64	1105	SDCH	++++++15,982.00		*****2,637,993.51	590241 5
23/06/64	1105	SDCH	++++++12,792.00		*****2,650,785.51	590241 6
24/06/64	1105	SDCK	++++++2,400.00		*****2,653,185.51	90160 7
24/06/64	1105	SDCK	++++++1,500.00		*****2,654,685.51	90160 8
25/06/64	1105	SDCH	++++++10,138.00		*****2,664,823.51	590241 9
25/06/64	1105	SDCH	++++++7,655.00 - 00		*****2,672,478.51	590241 10
25/06/64	1105	SDCK	++++++5,250.00		*****2,677,728.51	590241 11
25/06/64	1105	SDCK	++++++11,000.00		*****2,678,728.51	590241 12
25/06/64	1105	SDCK	++++++11,200.00		*****2,679,928.51	590241 13
28/06/64	108682	BSD02	++++++560,415.00		*****3,240,343.51	931003 14
28/06/64	301	SDCH	++++++15,642.00		*****3,255,985.51	581392 15
28/06/64	301	OTOS	-----10,032.49		*****3,245,953.02	581392 16
29/06/64	108682	BSD02	++++++5,740.00		*****3,251,693.02	931000 17
30/06/64	108682	BSD02	++++++76,160.00		*****3,327,853.02	931002 18
30/06/64	301	SDCK	++++++35,500.00		*****3,363,353.02	550221 19
30/06/64	301	SDCH	++++++24,277.00 - 00		*****3,387,630.02	550221 20
30/06/64	1105	SDCH	++++++6,262.00 - 00		*****3,393,892.02	560385 21
30/06/64	0	IIPS	++++++2,697.89		*****3,396,589.91	9400 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSINC
ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ชำระหนี้ของโอนเงินอัตโนมัติ
มีทั้งเงินโอนและหักเงินอัตโนมัติ ADH
ถอนเงินอัตโนมัติ ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เงินโอน
มีเงิน โอนออกโดย ATM
หักค่าธรรมเนียมโดย ATM
ยอดยกมา



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่มีฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาระบบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0021 บัญชีเลขที่ 010212645855
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขานครราชสีมา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินบำรุงบัตรประกันสุขภาพ โรงพ ยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

205445578



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

11พฤษภาคม 2563

ผู้มีอำนาจลงนาม

เล่มที่

000205445578

Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/05/64	0001	SPSC17		*****1,916,140.00	*****4,043,686.77	930002 1
19/05/64	0115	SDCK UC 3000		*****750.00	*****4,043,936.77	5700348 2
20/05/64	0001	SPSC17		*****65,092.00	*****4,109,028.77	930001 3
20/05/64	0001	SPSC17		*****79,011.00	*****4,188,039.77	930001 4
21/05/64	0001	SPSC17		*****526.00	*****4,188,565.77	930001 5
24/05/64	0001	SPSC17		*****107,613.91	*****4,296,179.68	930001 6
24/05/64	0001	SPSC17		*****199,936.00	*****4,496,115.68	930001 7
24/05/64	0001	SPSC17		*****11,687.00	*****4,507,802.68	930001 8
24/05/64	0001	SPSC17		*****113,759.00	*****4,621,561.68	930001 9
24/05/64	0021	SDTR		*****1,750.00	*****4,619,811.68	5601380 10
28/05/64	0021	ATSC91/2502/2 28/5/64 2502		*****1,250.00	*****4,618,561.68	3508017 11
07/06/64	0001	SPSC17		*****28,500.00	*****4,647,061.68	930001 12
07/06/64	0001	SPSC17		*****1,153.00	*****4,648,214.68	930001 13
09/06/64	0021	SDTR 130		*****1,750.00	*****4,650,464.68	5601380 14
09/06/64	0021	SDTR 15		*****250.00	*****4,650,714.68	5601380 15
15/06/64	0001	SPSC17		*****30,954.46	*****4,681,669.14	930002 16
17/06/64	0360	SDTR 100		*****250.00	*****4,681,919.14	5401722 17
21/06/64	0021	SDTR		*****500.00	*****4,682,419.14	5401847 18
22/06/64	0001	SPSC17		*****1,072.00	*****4,683,491.14	930001 19
22/06/64	0021	SDCK V10		*****1,000.00	*****4,684,491.14	5600521 20
22/06/64	0535	SDTR 202		*****31,500.00	*****4,715,991.14	5402400 21
22/06/64	0001	OTOS		*****4,500,000.00	*****115,993.14	90063 22

FEE 1 ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 ค่าธรรมเนียมคิดเช็คหน้าคาน์เตอร์ BC FEE ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของบัญชี
FEE 2 ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินสดเช็ค

เล่มที่ 000205445578

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารในงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-05661-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			83,020.00
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10677011 ลว.30 มิ.ย.64	2,300.00	
	เช็คเลขที่ 10677012 ลว.30 มิ.ย.64	343.00	
	เช็คเลขที่ 10677014 ลว.30 มิ.ย.64	9,338.00	
			11,981.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			95,001.00

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	28-06-2021	581392	CWTRC	3011159149	10677017	-5,050.00		147,413.00	0301
81	28-06-2021	581392	CWTRC	กรมสรรพากร 2	10677013 28/6	-570.00		146,843.00	0301
82	28-06-2021	K19294	PADWP	9294- 10900022033000131		-8,752.00		138,091.00	0301
83	28-06-2021	590193	CWTRC	รับเงิน ร/3601200415271	10677010 28/6	-9,800.00		128,291.00	0301
84	29-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,700.00		122,591.00	0301
85	29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,757.94		126,348.94	108682
86	29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,242.06		141,591.00	108682
87	30-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-21,430.00		120,161.00	0301
88	30-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-76,160.00		44,001.00	0301
89	30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		114,001.00	108682
90	30-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-19,000.00		95,001.00	0301

Total :

984,333.53

-1,212,970.53

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			254,072.01
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 16561650 ลว.25 มิ.ย.64	4,572.00	
	เช็คเลขที่ 10561643 ลว.31 พ.ค.64	343.00	
	เช็คเลขที่ 10561655 ลว.30 มิ.ย.64	175,705.74	
			180,620.74
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			434,692.75

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-23,805.62		76,753.76	0301
15-06-2021	931002	BCD14	GMIS/108682		13,800.00		90,553.76	108682
19 16-06-2021	931002	BCD14	GMIS/108682		1,385.76		91,939.52	108682
20 16-06-2021	931002	BCD14	GMIS/108682		4,975.00		96,914.52	108682
21 18-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-13,800.00		83,114.52	0301
22 21-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,678.00		77,436.52	0301
23 21-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-39,160.76		38,275.76	108682
24 21-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-32,651.96		5,623.80	0301
25 21-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,332.00		3,291.80	108682
26 21-06-2021	931000	BCD14	GMIS/108682		14,000.00		17,291.80	108682
27 21-06-2021	931002	BCD14	GMIS/108682		14,770.65		32,062.45	108682
28 22-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,416.80		29,645.65	0301
29 22-06-2021	931000	BCD14	GMIS/108682		353,460.00		383,105.65	108682
30 22-06-2021	931000	BCD14	GMIS/108682		8,842.00		391,947.65	108682
31 22-06-2021	931000	BCD14	GMIS/108682		6,891.00		398,838.65	108682
32 22-06-2021	931002	BCD14	GMIS/108682		175,705.74		574,544.39	108682
33 22-06-2021	931002	BCD14	GMIS/108682		35,955.00		610,499.39	108682
34 23-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561646TRCBR#1105CID	10561646	23/6 -375.00		610,124.39	0700
35 23-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561647TRCBR#1105CID	10561647	23/6 -500.00		609,624.39	0700
36 24-06-2021	931000	BCD14	GMIS/108682		2,245.81		611,870.20	108682
37 25-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-260,737.63		351,132.57	0301
38 25-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-14,000.00		337,132.57	0301
39 25-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-22,759.67		314,372.90	0301
40 25-06-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-27,965.98		286,406.92	108682
41 25-06-2021	931000	BCD14	GMIS/108682		3,731.20		290,138.12	108682
42 25-06-2021	931000	BCD14	GMIS/108682		1,765.00		291,903.12	108682
43 25-06-2021	520967	CWTPC		10561648	25/6 -5,318.00		286,585.12	0301
44 25-06-2021	551945	CWTPC		10561652	25/6 -13,782.00		272,803.12	0301
45 25-06-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10561654	25/6 -63,651.37		209,151.75	0700
46 28-06-2021	581392	CWTRC	กรมสรรพากร 2	10561653	28/6 -3,105.00		206,046.75	0301
47 28-06-2021	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-17,684.00		188,362.75	0301
48 30-06-2021	931001	BCD14	GMIS/108682		240,420.00		428,782.75	108682
49 30-06-2021	931001	BCD14	GMIS/108682		5,910.00		434,692.75	108682

Total :