

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		1,616,272.41
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		1,616,272.41
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	1,175,208.31	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 010212645855	441,064.10	1,616,272.41
	ผลต่าง	-

✓



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- 1 นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
- 2 ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
- 3 ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
- 4 การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
- 5 ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

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-OPERATIVE
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000205445578



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
02/07/64	0196	SDTR	ถอน	*****1,500.00	*****117,493.14	5401848 1
02/07/64	0535	SDTR	ถอน	*****9,000.00	*****126,493.14	5402400 2
05/07/64	0001	SPSC17		*****1,939.00	*****128,432.14	930001 3
06/07/64	0001	SPSC17		*****2,906.770.00	*****3,115,202.14	930001 4
07/07/64	0001	SPSC17		*****55,351.96	*****3,180,554.10	930002 5
08/07/64	0001	SPSC17		*****15,600.00	*****3,196,154.10	930001 6
13/07/64	0001	SPSC17		*****2,227,350.00	*****5,423,504.10	930001 7
21/07/64	0001	SPSC17	*****5,000,000.00		*****1423,504.10	930001 8
22/07/64	0001	SPSC17		*****4,320.00	*****427,824.10	930001 9
22/07/64	0001	SPSC17		*****3,600.00	*****431,424.10	930001 10
23/07/64	0001	SPSC17		*****9,640.00	*****441,064.10	930001 11
02/08/64	0021	SDCK		*****3,500.00	*****444,564.10	5401847 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
 ORSWT โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM PMTTRS รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000205445578

2



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 9382150



รหัสสาขา 301

301-1-17841-0

สาขานครราชสีมา

คุณชื่อนามชัยที่ ๑ นครราชสีมา

0717253



SA AB 0717253

DATE	AMOUNT	CODE	DESCRIPTION	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID
15/07/64	342	SDCK		+++++++183,000.00	*****4,363,347.31	6993421
16/07/64	1105	SDCH		+++++++3,598.00	*****4,366,945.31	590241
16/07/64	398	SDCH		+++++++4,611.00	*****4,371,556.31	572670
19/07/64	1105	SDCH		+++++++12,715.00	*****4,384,271.31	572266
19/07/64	1105	SDCK		+++++++47,450.00	*****4,431,721.31	572266
19/07/64	1105	SDCK		+++++++60,800.00	*****4,492,521.31	572266
19/07/64	1105	SDCK		+++++++62,550.00	*****4,555,071.31	572266
20/07/64	301	OTOS	-----64,000.00		*****4,491,071.31	530223
20/07/64	301	OTOS	-----200.00		*****4,490,871.31	530223
20/07/64	301	OTOS	-----4,000,000.00		*****490,871.31	530223
20/07/64	1105	SDCH		+++++++8,780.00	*****499,651.31	590241
22/07/64	1105	SDCH		+++++++10,706.00	*****510,357.31	590241
22/07/64	1105	SDCH		+++++++19,040.00	*****519,397.31	590241
23/07/64	1105	SDCH		+++++++46,444.00	*****565,841.31	560385
27/07/64	1105	SDCH		+++++++42,605.00	*****608,446.31	590241
29/07/64	108682	BSD02		+++++++537,824.00	*****1,146,273.31	931003
29/07/64	108682	BSD02		+++++++7,000.00	*****1,153,273.31	931000
30/07/64	1105	SDCH		+++++++15,716.00	*****1,169,089.31	571597
30/07/64	1105	SDCH		+++++++6,132.00	*****1,175,221.31	571597
02/08/64	1105	SDCH		+++++++14,975.00	*****1,190,196.31	560385

BERSA/AMBA/PTSA/AB 15/08/64 05/08/64 05/08/64
 05/08/64 05/08/64 05/08/64 05/08/64
 05/08/64 05/08/64 05/08/64 05/08/64
 05/08/64 05/08/64 05/08/64 05/08/64

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		505,648.39
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)	
		-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		505,648.39

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	20-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,155.00		251,586.66	108682
52	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		29,000.00		280,586.66	108682
53	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,140.00		285,726.66	108682
54	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		286,726.66	108682
55	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		288,486.66	108682
56	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00		290,946.66	108682
57	20-07-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-29,000.00		261,946.66	0301
58	20-07-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-10,360.00		251,586.66	0301
59	20-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	10677027	-4,774.78		246,811.88	0700
60	20-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	10677018	-11,554.00		235,257.88	0700
61	21-07-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:813 ICAS INCL R1	10677019	-2,965.88		232,292.00	0700
62	23-07-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-160,316.25		71,975.75	0301
63	23-07-2021	551945	CWTPC		10677020	-2,682.00		69,293.75	0301
64	23-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,584.00		76,877.75	108682
65	23-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		915.00		77,792.75	108682
66	23-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10677023TRCBR#306CID#	10677023	-2,955.00		74,837.75	0700
67	23-07-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:106 ICAS INCL R1	10677025	-6,400.00		68,437.75	0700
68	23-07-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10677021	-40,648.75		27,789.00	0700
69	26-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-8,310.00		19,479.00	0301
70	27-07-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,090.00		13,389.00	108682
71	27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10677024	-567.00		12,822.00	0700
72	29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		72,822.00	108682
73	29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00		74,292.00	108682
74	29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00		90,792.00	108682
75	29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		186,048.39		276,840.39	108682
76	29-07-2021	530223	CWTRC	BIZLOAN สุนัขอนามัยที่ 9	10677022	-9,800.00		267,040.39	0301
77	29-07-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-915.00		266,125.39	0301
78	30-07-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,494.00		264,631.39	0301
79	30-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		238,030.00		502,661.39	108682
80	30-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		506,261.39	108682
81	30-07-2021	590193	CWTRC	กยศ.0994000287798	10677026	-613.00		505,648.39	0301
Total :						1,387,408.13		-976,760.74	

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		2,760.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		2,760.00

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	26-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-17,684.00		24,827.61	0301
52	27-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,800.00		28,627.61	108682
53	27-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		22,025.14		50,652.75	108682
54	27-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,760.00		53,412.75	108682
55	27-07-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,939.81		47,472.94	108682
56	27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10561660	-567.00		46,905.94	0700
57	27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10699846	-13,838.00		33,067.94	0700
58	29-07-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-28,317.94		4,750.00	0301
59	30-07-2021	590193	CWTRC	ณพ.0994000287798	10699841	-1,160.00		3,590.00	0301
60	30-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10699847TRCBR#1105CID	10699847	-830.00		2,760.00	0700

Total :

2,400,223.74

-2,832,156.49

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
ธนาคารงบเงินกู้ โควิด เลขที่บัญชี 301-6-11340-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบเงินกู้โควิด) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			-

✓



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **301-6-11340-6**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา**

Alias Name **ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา**

Branch Name **NAKHON RATCHASIMA BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **-**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2021** Time: **-** To **31-07-2021** Time: **-**

Specific Period: **Today**

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