

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			551,949.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 1058441 ลงวันที่ 28 ตค.63	4,659.76	
	เช็คเลขที่ 1058444 ลงวันที่ 30 ตค.63	742.00	5,401.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			557,350.76

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00		225,356.00	108682
18 27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		239,756.00	108682
19 27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00		243,536.00	108682
20 27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		262,536.00	108682
21 27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,840.00		296,376.00	108682
22 27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		742.00		297,118.00	108682
23 27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,659.76		301,777.76	108682
24 27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,612.76		304,390.52	108682
25 27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,542.00		322,932.52	108682
26 27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		169,056.44		491,988.96	108682
27 27-10-2020	93999	BPDWT	Regional Healt		-32,230.00		459,758.96	0301
28 27-10-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	28/10 10584436	-43,980.00		415,778.96	0700
29 28-10-2020	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,300.00		413,478.96	0301
30 28-10-2020	581392	CWTPC		28/10 10584435	-2,384.00		411,094.96	0301
31 28-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		238,437.00		649,531.96	108682
32 28-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		689,531.96	108682
33 28-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10584437TRCBR#323CID#	28/10 10584437	-1,134.00		688,397.96	0700
34 28-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10584443TRCBR#323CID#	28/10 10584443	-169,056.44		519,341.52	0700
35 29-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,200.00		556,541.52	108682
36 29-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,400.00		598,941.52	108682
37 29-10-2020	93999	BPDWT	Regional Healt		-33,840.00		565,101.52	0301
38 29-10-2020	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-7,104.00		557,997.52	0301
39 29-10-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	29/10 10584438	-700.00		557,297.52	0700
40 29-10-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	29/10 10584442	-2,612.76		554,684.76	0700
41 29-10-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	29/10 10584440	-18,542.00		536,142.76	0700
42 30-10-2020	93999	BPDWT	Regional Healt		-17,100.00		519,042.76	0301
43 30-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,985.00		545,027.76	108682
44 30-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		546,027.76	108682
45 30-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,298.00		550,325.76	108682
46 30-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,025.00		557,350.76	108682
<b>Total :</b>					<b>1,071,383.96</b>		<b>-999,197.70</b>	

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		1,999,421.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		1,999,421.00

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	21-10-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00		78,707.75	108682
18	21-10-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		7,158.00		85,865.75	108682
19	21-10-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		6,979.12		92,844.87	108682
20	21-10-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		357,866.00		450,710.87	108682
21	26-10-2020	93999	BPDWT	Regional Healt		73,192.30		377,518.57	0301
22	26-10-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		21,617.46		399,136.03	108682
23	26-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561558TRCBR#374CID#	10561558	890.45		398,245.58	0700
24	27-10-2020	93999	BPDWT	Regional Healt		-268,760.88		129,484.70	0301
25	27-10-2020	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,625.00		124,859.70	0301
26	27-10-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		9,549.91		134,409.61	108682
27	27-10-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		56,165.00		190,574.61	108682
28	27-10-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		47,512.63		238,087.24	108682
29	27-10-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10561554	-65,430.00		172,657.24	0700
30	28-10-2020	581392	CWTPC		10561553	-5,616.00		167,041.24	0301
31	28-10-2020	581392	CWTPC		10561557	-13,958.24		153,083.00	0301
32	28-10-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		436,194.00		589,277.00	108682
33	28-10-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,422,982.00		2,012,259.00	108682
34	28-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561555TRCBR#323CID#	10561555	-3,172.00		2,009,087.00	0700
35	29-10-2020	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-14,316.00		1,994,771.00	0301
36	29-10-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10561556	-750.00		1,994,021.00	0700
37	30-10-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,400.00		1,999,421.00	108682
<b>Total :</b>						2,533,612.65		-1,079,031.45	

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		4,600,406.23
<b>บวก</b>	เงินจ่ายตรงเงินเดือน/บำนาญ	
	เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	
	เช็คเลขที่ 4047530 ลงวันที่ 30 ต.ค.63	2000
		4,598,406.23
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	3,193,120.65	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 010212645855	1,405,285.58	4,598,406.23
<b>ผลต่าง</b>		-

**ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดที่ ๑๕ เลขที่ 4627970**

ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Invoice) เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงรายการขายสินค้าหรือบริการที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ

ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมีลักษณะเป็นสมุดที่ประกอบด้วยใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละใบ ซึ่งผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลการขายสินค้าหรือบริการลงในใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละใบ และนำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรอกเสร็จแล้วไปยื่นต่อสรรพากรเพื่อขอรับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง

ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ

ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมีลักษณะเป็นสมุดที่ประกอบด้วยใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละใบ ซึ่งผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลการขายสินค้าหรือบริการลงในใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละใบ และนำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรอกเสร็จแล้วไปยื่นต่อสรรพากรเพื่อขอรับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง

ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ

ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมีลักษณะเป็นสมุดที่ประกอบด้วยใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละใบ ซึ่งผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลการขายสินค้าหรือบริการลงในใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละใบ และนำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรอกเสร็จแล้วไปยื่นต่อสรรพากรเพื่อขอรับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง

ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ



บริษัท 301-1-17841-0

นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ ๑ นครราชสีมา

Authorized Signature

5837970



5837970

DATE	TIME	TYPE	AMOUNT	BALANCE	STATEMENT
20/10/63	1105	SDCH	+++++++16,391.00	*****2,391,926.65	571597
21/10/63	108682	BSD02	+++++++550,524.00	*****2,942,450.65	931000
21/10/63	108682	BSD14	+++++++2,000.00	*****2,944,450.65	931000
21/10/63	108682	BSD02	+++++++12,135.00	*****2,956,585.65	931000
22/10/63	1105	SDCH	+++++++17,729.00	*****2,974,314.65	572266
22/10/63	1105	SDCH	+++++++25,139.00	*****2,999,453.65	572266
26/10/63	694	SDCH	+++++++25,892.00	*****3,025,345.65	580208
26/10/63	337	SDTRC	+++++++18,470.00	*****3,143,815.65	580615
26/10/63	700	OTOS	-----50,421.00	*****3,093,394.65	90155
27/10/63	1105	SDCH	+++++++18,467.00	*****3,108,861.65	572266
27/10/63	700	OTOS	-----15,200.00	*****3,093,661.65	90155
28/10/63	1105	SDCH	Y+++++++18,089.00	*****3,111,750.65	572266
29/10/63	108682	BSD01	+++++++3,140.00	*****3,114,890.65	931001
30/10/63	1105	SDTRT	+++++++35,250.00	*****3,150,140.65	69911051
30/10/63	1105	SDCH	+++++++21,319.00	*****3,171,459.65	69911051
30/10/63	1105	SDCH	+++++++11,641.00	*****3,193,120.65	69911051
02/11/63	1105	SDCH	+++++++2,000.00	*****3,195,120.65	90160
02/11/63	1105	SDCH	+++++++4,000.00	*****3,199,120.65	69911051
02/11/63	1105	SDCH	+++++++43,103.00	*****3,242,223.65	69911051

5837970  
 5837970  
 5837970



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
- ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
- ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากขอธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
- การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
- ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

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

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบำรุงบัตรประกันสุขภาพ โรงพ ยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

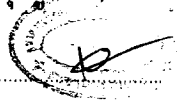
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



216854763  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 สาขาเมืองสุโขทัย

เล่มที่

000216854763



ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

16-03/61





ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

ใบต่อสมุดเงินฝาก  
BROUGHT FORWARD

41-093

เลขที่บัญชี  
ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/09/63	0001	SPSC17		*****78,959.00	*****414,748.85	930001 1
25/09/63	0001	SPSC17		*****9,264.67	*****424,013.52	930001 2
26/09/63	0001	IIPS		*****1,949.15	*****425,962.67	9400 3
28/09/63	0021	SDTR	5/2/...	*****500.00	*****426,462.67	5500705 4
28/09/63	0021	SDTR	5/2/...	*****250.00	*****426,712.67	5500705 5
29/09/63	0001	SPSC17		*****50,774.07	*****477,486.74	930001 6
30/09/63	0001	SPSC17		*****432,170.00	*****959,656.74	930001 7
12/10/63	0001	SPSC17		*****57,542.00	*****1,017,198.74	930001 8
14/10/63	0001	SPSC17		*****357,550.00	*****1,374,748.74	930001 9
29/10/63	0001	SPSC17		*****2,500.00	*****1,377,248.74	930001 10
30/10/63	0001	SPSC17		*****28,036.34	*****1,405,285.58	930001 11

2  
12  
3  
13  
4  
14  
5  
15  
6  
16  
7  
17  
8  
18  
9  
19  
10  
20  
11  
21  
12  
22

ใบต่อสมุดเงินฝากเลขที่ A 1402656  
Serial No.