

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		5,933,910.71
บวก เชื้อค้ำจ่ายทำขอย้ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		5,933,910.71
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	3,194,538.67	✓
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 010212645855	2,739,372.04	✓ 5,933,910.71
ผลต่าง		-

✓



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. 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)

205445578



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000205445578

11/11/2557



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/08/64	0001	SPSC17		*****26,973.00	*****2,493,949.43	930001 1
20/08/64	0001	SPSC17		*****66,383.00	*****2,560,332.43	930001 2
20/08/64	0001	SPSC17		*****718.61	*****2,561,051.04	930001 3
22/08/64	0001	SPSC17		*****810.00	*****2,561,861.04	930001 4
22/08/64	0001	SPSC17		*****15,120.00	*****2,576,981.04	930001 5
25/08/64	0021	SDTR	5105	*****1,750.00	*****2,578,731.04	5401847 6
27/08/64	0001	SPSC17		*****83,227.00	*****2,661,958.04	930002 7
27/08/64	0001	SPSC17		*****77,414.00	*****2,739,372.04	930001 8
02/09/64	0196	SDTR		*****7,000.00	*****2,746,372.04	5700345 9
02/09/64	0021	SDTR		*****3,750.00	*****2,750,122.04	5600521 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เล่มที่ 000205445578

N

[illegible]

รหัสสาขา 301

301-1-17841-0

สาขาเศรษฐศาสตร์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



DATE RECEIVED _____

RECEIVED BY _____

0717253

รหัสพัสดุ ENG.004504



SA AB 0717253

วันที่ DATE	รหัส ORDER	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF ID
16/08/64	1105	SDCK		++++++15,143.87	*****2,203,543.30	572266
16/08/64	1105	SDCH		++++++12,435.00	*****2,220,978.20	572266
16/08/64	1105	SDCH		++++++8,615.00	*****2,229,593.20	572266
17/08/64	108682	BSD02	X	++++++10,976.47	*****2,240,569.67	931000
17/08/64	108682	BSD02	X	++++++7,400.00	*****2,247,969.67	931000
17/08/64	301	OTOS	X	-----3,200.00 X	*****2,244,769.67	590193
17/08/64	301	SDCH		++++++4,970.00	*****2,249,739.67	590193
19/08/64	1105	SDCH		++++++11,895.00	*****2,261,634.67	69911051
19/08/64	1105	SDCH		++++++3,637.00	*****2,265,271.67	69911051
20/08/64	108682	BSD02		++++++744,279.00	*****3,009,550.67	931000
20/08/64	1105	SDTRT	OK	++++++5,300.00	*****3,014,850.67	572266
20/08/64	1105	SDCH		++++++48,959.00	*****3,063,809.67	572266
23/08/64	1105	SDCH		++++++44,333.00	*****3,108,142.67	69911051
25/08/64	1105	SDCH		++++++14,070.00	*****3,122,212.67	590241
25/08/64	1105	SDCH		++++++21,443.00	*****3,143,655.67	590241
26/08/64	1105	SDCH		++++++3,779.00	*****3,147,434.67	590241
30/08/64	1105	SDCH		++++++8,849.00	*****3,156,283.67	572266
30/08/64	1105	SDCH		++++++25,075.00	*****3,181,358.67	572266
31/08/64	1105	SDCK	X	++++++30,000.00	*****3,211,358.67	90160
31/08/64	1105	SDCH		++++++7,600.00	*****3,218,958.67	590241
31/08/64	108682	BSD02		++++++5,580.00	*****3,224,538.67	931001
31/08/64	700	OTOS	-----X 30,000.00		*****3,194,538.67	90155

SWCRUP ทำธุรกรรมโดยบัตร ATM ทั่วไป SWTPV/SWTPF ทำธุรกรรมโดยบัตร
SWAIR ทำธุรกรรมโดยบัตร ATM อื่นๆ (ATM) ทำธุรกรรมโดยบัตร
PWSH ทำธุรกรรมโดยบัตรเดบิต/เครดิต VESWV ทำธุรกรรมโดยบัตรเดบิต/เครดิต Visa

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			92,796.00
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			92,796.00

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	26-08-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10677031	-50,638.48		143,559.00	0700
52	27-08-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-7,800.00		135,759.00	0301
53	27-08-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-13,200.00		122,559.00	0301
54	27-08-2021	590193	CWTRC	รับเงิน	10677032	-9,800.00		112,759.00	0301
55	27-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10677034	-600.00		112,159.00	0700
56	27-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10677037	-9,842.00		102,317.00	0700
57	28-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-8,908.00		93,409.00	0301
58	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,300.00		104,709.00	108682
59	30-08-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-11,300.00		93,409.00	0301
60	31-08-2021	550221	CWTRC	ชำระ กยศ.	10677035	-613.00		92,796.00	0301
61	31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,840.00		102,636.00	108682
62	31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,040.00		111,676.00	108682
63	31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,640.00		121,316.00	108682
64	31-08-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-28,520.00		92,796.00	0301

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	822,790.92	-1,235,643.31

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 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			265,243.81
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			265,243.81

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,418.22		277,539.81	108682
31-08-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:749 ICAS INCL R1	21/8 10699856	-742.00		276,797.81	0700
31-08-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	91/8 10699859	-11,554.00		265,243.81	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,168,348.83	-905,865.02

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 จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 301-6-11340-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบการเงินกู้โควิด) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
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 **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** 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