

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 660-9-62272-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		3,866,933.55
บวก	เช็คสั่งจ่ายทำซื้อขายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	รายได้รอการบันทึกบัญชี	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	-	3,866,933.55
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	2,210,304.05	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ธกส เลขที่บัญชี 010212645855	1,656,129.50	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-9-62272-8	500.00	3,866,933.55
ผลต่าง		-



คู่มือบัญชีใหม่เพื่อให้นักลงทุนอยู่ใจที่ 717253

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ดีต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วมาใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือฉบับที่รายการเดินให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 301
Office

บัญชีเลขที่ 01-1-17841-0
Account No.

สาขานครราชสีมา

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1160016



SA AB 1160016

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/10/64	108682	BSD22	ถอนไม่ผ่าน	+++++++16,350.00 รวม 1	*****1,867,143.05	931000
15/10/64	1105	SDCH		+++++8,990.00	*****1,876,133.05	572268 ²
15/10/64	1105	SDCH		+++++31,379.00	*****1,907,512.05	572268 ³
15/10/64	700	OTOS	4,000.00	*****1,903,512.05	90155 ⁴	
18/10/64	1105	SDCH		+++++69,220.00	*****1,972,732.05	572268 ⁵
18/10/64	108682	BSD14	X ++++++2,000.00	*****1,974,732.05	931001 ⁶	
20/10/64	1105	SDCH		+++++25,724.00	*****2,000,456.05	590241 ⁷
20/10/64	1105	SDCH		+++++9,879.00	*****2,010,335.05	590241 ⁸
21/10/64	1105	SDCH		+++++15,654.00	*****2,025,989.05	572268 ⁹
25/10/64	1419	SDCH		+++++26,950.00	*****2,052,939.05	572542 ¹⁰
26/10/64	1105	SDCH		+++++12,115.00	*****2,065,054.05	590241 ¹¹
27/10/64	1105	SDCH		+++++37,865.00	*****2,102,919.05	572268 ¹²
27/10/64	301	IORSDT	หักเงินปันผล	+++++65,000.00* รวม 2	*****2,167,919.05	AB0004 ¹³
28/10/64	108682	BSD02		+++++6,910.00	*****2,174,829.05	931000 ¹⁴
28/10/64	340	SDTRC		+++++1,000.00	*****2,175,829.05	560772 ¹⁵
28/10/64	340	SDTRC		+++++1,000.00	*****2,176,829.05	560772 ¹⁶
28/10/64	340	SDTRC		+++++1,750.00	*****2,178,579.05	560772 ¹⁷
29/10/64	108682	BSD14		+++++6,250.00	*****2,184,829.05	931000 ¹⁸
29/10/64	108682	BSDFB	-----6.00	*****2,184,823.05	931000 ¹⁹	
29/10/64	301	IORSDT	หักเงินปันผล	+++++6,000.00* รวม 2	*****2,190,823.05	AB0004 ²⁰
29/10/64	301	SDCH		+++++12,049.00	*****2,202,872.05	520967 ²¹
29/10/64	301	SDCH		+++++7,432.00	*****2,210,304.05	520967 ²²

PCSW/PCSE ถอนเงินตู้จำหน่ายบัตร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ
SCDCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและ มีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือเป็นบัญชีว่างตามที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

☐ ATM	☐ PromptPay
☐ SMS	☐ A-Mobile
☒ แทนเล่มที่..... ๗๘ ๖๔๔๖๘ ๘	
โดยสาขานครราชสีมา	

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 (ให้สมุดฝาก)

133518711



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000133518711



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



✓ 0/50 2795/21 = 122,350

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/10/64	0021	B/F			*****121,927.48	5401847 1
01/10/64	0001	SPSC17	✓ 19	*****12,760.02 ✓	*****134,687.50	930002 ✓ 2
01/10/64	0001	SPSC17	✓ 19	*****1,229,010.00 ✓	*****1,363,697.50	930003 ✓ 3
03/10/64	0001	SPSC17	✓ 19	*****106,600.00 ✓	*****1,470,297.50	930004 ✓ 4
06/10/64	0642	SDTR	น.ก.อ. (ส.)	*****17,250.00 ✓	*****1,487,547.50	5400649 ✓ 5
12/10/64	0021	SDTR		*****750.00 ②	*****1,488,297.50	5601380 6
17/10/64	0001	SPSC17	✓ 19	*****18,040.00 ✓	*****1,506,337.50	930007 ✓ 7
18/10/64	0001	SPSC17	✓ 19	*****4,240.00 ✓	*****1,510,577.50	930008 ✓ 8
20/10/64	0535	SDTR	6	*****500.00 ✓	*****1,511,077.50	5600513 ✓ 9
20/10/64	0535	SDCK	6	*****250.00 ✓	*****1,511,327.50	5600513 ✓ 10
21/10/64	0001	SPSC17	ส.ว.ร. 1	*****117,850.00 ②	*****1,629,177.50	930001 11
21/10/64	0001	SPSC17	ส.ว.ร. 2	*****4,702.00 ③	*****1,633,879.50	930001 12
27/10/64	0389	SDCK	ส.ว.ร. 2	*****6,250.00 ④	*****1,640,129.50	5700405 ✓ 13
29/10/64	0857	SDTR		*****15,750.00 ⑤	*****1,655,879.50	5400710 ✓ 14
29/10/64	0857	SDTR		*****250.00 ⑥	*****1,656,129.50	5400710 ✓ 15
31/10/64 ①	0001	SPSC17	ส.ว.ร. 2	*****98,540.65	*****1,754,670.15	930001 16
03/11/64	0857	SDCK		*****500.00	*****1,755,170.15	5400710 17
04/11/64	0196	SDTR		*****1,750.00	*****1,756,920.15	5700345 18
07/11/64	0001	SPSC17		*****4,003.00	*****1,760,923.15	930001 19
08/11/64	0535	SDTR		*****250.00	*****1,761,173.15	5402400 20
08/11/64	0535	SDTR		*****1,000.00	*****1,762,173.15	5402400 21

22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง CK : ฝาก เช็คเดบิต / เช็ค CKCR : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โฉนด SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝาก เช็คค่า SCOTR : ปิดโฉนดบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000133518711



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยังติดธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญากรรมได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อบริการออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดินให้สมุดคู่มือฝากเงินขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากสาขาสถานที่ใดเฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1105

บัญชีเลขที่ 660-9-62272-8
Account No.

สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1247639



SA AB 1247639

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/09/64	1105	B/F			*****0.00	571597
20/09/64	1105	SOCH	*****500.00		*****500.00	571597
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSOC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าเสียค่า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			118,681.95
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			118,681.95

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,700.00		292,800.45	0301
10-21	93999	BPDWT	Regional Healt		-34,690.00		258,110.45	0301
10-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-3,021.50		255,088.95	0301
25-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,346.00		261,434.95	108682
25-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		263,934.95	108682
22-25-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		154,318.73		418,253.68	108682
23-25-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,814.00		435,067.68	108682
24-25-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,500.00		432,567.68	0301
25-26-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-151,508.00		281,059.68	0301
26-26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,040.00		285,099.68	108682
27-26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00		301,899.68	108682
28-26-10-2021	18834	CWTPC		10677052	-2,682.00		299,217.68	0301
29-26-10-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:106 ICAS INCL R1	10677055	-16,700.00		282,517.68	0700
30-26-10-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10677053	-57,850.00		224,667.68	0700
31-27-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		140.00		224,807.68	108682
32-27-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		228,007.68	108682
33-27-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		230,257.68	108682
34-27-10-2021	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-8,914.00		221,343.68	0301
35-27-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10677056TRCB#306CID#	10677056	-1,186.00		220,157.68	0700
36-27-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10677061TRCB#1105CID	10677061	-6,346.00		213,811.68	0700
37-27-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10677059TRCB#306CID#	10677059	-154,318.73		59,492.95	0700
38-27-10-2021	581392	CWTRC	ชำระเงินกู้	10677054	-9,800.00		49,692.95	0301
39-27-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10677057	-1,014.00		48,678.95	0700
40-27-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10677060	-16,814.00		31,864.95	0700
41-28-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00		81,864.95	108682
42-29-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,680.00		121,544.95	108682
43-29-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,250.00		119,294.95	0301
44-29-10-2021	520967	CWTRC	comcode 94952	10677058	-613.00		118,681.95	0301

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	599,589.18	-1,012,800.85

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			254,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			254,000.00

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	12-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		1,200.00	108682
18	12-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,389,327.00		1,390,527.00	108682
19	12-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		1,391,727.00	108682
20	12-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,259.95		1,393,986.95	108682
21	12-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		68,500.00		1,462,486.95	108682
22	14-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,295.00		1,478,781.95	108682
23	18-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00		1,483,301.95	108682
24	18-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		1,486,801.95	108682
25	18-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,798.00		1,501,599.95	108682
26	19-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,259.95		1,499,340.00	108682
27	19-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,389,327.00		110,013.00	0301
28	19-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		374,560.00		484,573.00	108682
29	19-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,366.00		493,939.00	108682
30	19-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,311.40		501,250.40	108682
31	19-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-14,798.00		486,452.40	0301
32	20-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-16,295.00		470,157.40	0301
33	20-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,920.00		463,237.40	0301
34	20-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		252,660.00		715,897.40	108682
35	25-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-32,800.00		683,097.40	0301
36	25-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-35,700.00		647,397.40	108682
37	26-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-282,881.60		364,515.80	0301
38	26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00		365,475.80	108682
39	26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		87,040.00		452,515.80	108682
40	26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,025.00		459,540.80	108682
41	26-10-2021	18834	CWTPC		10699884	-5,318.00		454,222.80	0301
42	26-10-2021	18834	CWTPC		10699889	-14,622.80		439,600.00	0301
43	26-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-94,065.00		345,535.00	0301
44	26-10-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10699885	-65,070.00		280,465.00	0700
45	27-10-2021	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-18,732.00		261,733.00	0301
46	27-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10699886TRCB#306CID#	10699886	-2,270.00		259,463.00	0700
47	27-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10699887	-1,183.00		258,280.00	0700
48	28-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00		259,460.00	108682
49	29-10-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-3,500.00		255,960.00	0301
50	29-10-2021	520967	CWTRC	comcode 94952	10699888	-1,160.00		254,800.00	0301

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 301-6-11340-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบการเงิน) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			-



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	301-6-11340-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารกรุงเทพ นครราชสีมา	Alias Name	ศูนย์ธนาคารกรุงเทพ 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 **01-10-2021** Time: - To **31-10-2021** 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