

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 660-9-62272-8

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 662-6-88138-8

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 662-6-88131-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		1,509,441.95
บวก	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี	
	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	65,126.10
	เงินฝากระหว่างทาง	65,126.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	เช็ครอนำไปขึ้นเงิน	
		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		1,574,568.05
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	415,808.74	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ธกส เลขที่บัญชี 010212645855	375,511.00	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-9-62272-8	372,630.07	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88138-8	31,117.07	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88131-0	379,501.17	1,574,568.05
ผลต่าง		-



สมุดบัญชีใหม่ที่จะแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 3146700

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วมาใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกการถอนเงิน ให้สมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสินสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว 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. เงินฝากได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 1105
Office

บัญชีเลขที่ 62-6-88131-0
Account No.

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2941342



SA JA 294

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/11/66	86	NRSDT		+++++++5,500.00	*****286,001.17	1TRANK 1
27/11/66	1105	IORSDT		+++++++5,500.00	*****291,501.17	AR0014 2
27/11/66	1322	SDCK		+++++++5,500.00	*****297,001.17	372554 3
27/11/66	1105	IORSDT		+++++++5,500.00	*****302,501.17	AR0034 4
27/11/66	234	SDCH		+++++++5,500.00	*****308,001.17	552790 5
27/11/66	234	SDCH		+++++++5,500.00	*****313,501.17	552790 6
27/11/66	602	SDTRC		+++++++5,500.00	*****319,001.17	412208 7
27/11/66	1221	SDTRC		+++++++5,500.00	*****324,501.17	581845 8
28/11/66	453	SDTRC		+++++++5,500.00	*****330,001.17	573173 9
28/11/66	850	NRSDT		+++++++5,500.00	*****335,501.17	1TRANK 10
28/11/66	26	NMPSDP		+++++++5,500.00	*****341,001.17	1TRANK 11
28/11/66	1354	NMPSDP		+++++++5,500.00	*****346,501.17	1TRANK 12
28/11/66	408	NMPSDP		+++++++5,500.00	*****352,001.17	1TRANK 13
28/11/66	1410	NMPSDP		+++++++5,500.00	*****357,501.17	1TRANK 14
29/11/66	1105	MORPSD		+++++++5,500.00	*****363,001.17	AR0004 15
29/11/66	329	SDTRC		+++++++11,000.00	*****374,001.17	430079 16
29/11/66	1105	OTOS	X11,000.00		*****363,001.17	581370 17
29/11/66	1259	SDCK	ต.ร.ส.น.ท.ร.	+++++++5,500.00	*****368,501.17	571140 18
29/11/66	1382	NBSDT	หักภาษี	+++++++11,000.00	*****379,501.17	1TRANK 19
						20
						21
						22

PCSW/PCSEF ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปทางธนาคาร
SDCH/SCDT/SCDTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

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

SWCRDP หักค่าธรรมเนียมบัตร ATM
SWATM หักค่าธรรมเนียมบัตร ATM
TWISW หักค่าธรรมเนียมสินค้าและบริการ
SWTRC/SWTRT หักค่าธรรมเนียม
TAX หักค่าภาษีเงินได้
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการตามบัตร VISA



บัญชีใหม่ที่ได้แก่บัญชีที่มีบัญชีเก่าเลขที่ 297588

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ดีต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญาบัตรได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากเงินที่รายการการเดินให้ป้าสมุดคู่มือฝากเงินขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากเงินจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว 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



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2976348

30/11/66	108682 BSD02	+++++++31,155.00*	*****415,808.74 931000
01/12/66	398 SDCH	+++++++1,400.00✓	*****417,208.74 931040
01/12/66	1105 SDCH	+++++++29,235.00✓	*****446,443.74 931057
04/12/66	108682 BSD02 IPD	+++++++51,517.15*	*****497,960.89 931000
04/12/66	398 SDCH	+++++++11,830.00✓	*****509,790.89 931040
04/12/66	1105 SDCH	+++++++29,558.00✓	*****539,348.89 931057
04/12/66	108682 BSD02	+++++++55,200.00*	*****594,548.89 931000
04/12/66	108682 BSD02	+++++++92,800.00*	*****687,348.89 931000

ATTN

3,000,000

SH. ENG 087103



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบโดยตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ากำหนด

ธนาคารกำหนด

☐ ATM	☐ PromptPay
☐ SMS	☐ A-Mobile
☒ ไม่ใช้บริการ	
โดยสาขาธนาคารสิมา	

41-009

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

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินบำรุงบัตรประกันสุขภาพ โรงพ ยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

184080257



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000184080257



Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/11/66	0001	SPSC17		*****1,922.09/	*****263,052.25	930001 ₁
28/11/66	0001	SPSC17		*****67,719.00/	*****330,771.25	930001 ₂
29/11/66	0001	SPSC17		*****43,734.75/	*****374,506.00	930001 ₃
30/11/66	0001	SPSC17		*****238.50/	*****374,744.50	930001 ₄
30/11/66	0001	SPSC17		*****766.50/	*****375,511.00	930001 ₅
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต BC FEE : ค่าธรรมเนียมเลือกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินจากรัฐ
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน OC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็ค

เล่มที่ 000184080257



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดินให้สมุดคู่มือเล่มเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากสาขานี้สามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ค้างการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด
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

GP006110

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1105

บัญชีเลขที่
Account No. 662-6-88138-8

สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินบริจาคของศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2051937



SA JA 2051937

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/10/66	1105	SDCH 422/24		+++++++5,000.00✓	*****31,017.07	581370/1
01/11/66	1105	MORPSD 422/73		+++++++100.00✓	*****31,117.07	AB0004/2
04/12/66	1105	SDCH		+++++++10,000.00✓	*****41,117.07	581370/3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD04/GSD04	เข้าบัญชี-ธน.พันธบัตร	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมหัก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประจำ	ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าใช้จ่ายเงินกู้คืนเงินอุดหนุน	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามธนาคาร
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	ORSOT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน		



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดินให้สมุดคู่มือเล่มใหม่ขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
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. เงินฝากจะได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รรที่สาขา 1105
Office

บัญชีเลขที่ 660-9-62272-8
Account No.

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้รับรองนาม
Authorized Signature

SA JA 3681481



SAJA 3681481

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/11/66	218	NMPSPD		+++++++270.00	*****372,630.07	ITBANK 1
01/12/66	1419	NMPSPD		+++++++303.00	*****372,933.07	ITBANK 2
01/12/66	1188	NMPSPD		+++++++1,320.00	*****374,253.07	ITBANK 3
01/12/66	375	NMPSPD		+++++++330.00	*****374,583.07	ITBANK 4
01/12/66	305	NMPSPD		+++++++1,230.00	*****375,813.07	ITBANK 5
01/12/66	340	NMPSPD		+++++++100.00	*****375,913.07	ITBANK 6
01/12/66	424	NMPSPD		+++++++200.00	*****376,113.07	ITBANK 7
01/12/66	1105	MORPSD		+++++++550.00	*****376,663.07	AB0014 8
01/12/66	1105	MORPSD		+++++++200.00	*****376,863.07	AB0014 9
01/12/66	1105	MORPSD		+++++++100.00	*****376,963.07	AB0014 10
01/12/66	880	NMPSPD		+++++++1,660.00	*****378,623.07	ITBANK 11
01/12/66	374	NMPSPD		+++++++90.00	*****378,713.07	ITBANK 12
01/12/66	1105	MORPSD		+++++++170.00	*****378,883.07	AB0004 13
01/12/66	1105	MORPSD		+++++++158.00	*****379,041.07	AB0004 14
01/12/66	344	NMPSPD		+++++++630.00	*****379,671.07	ITBANK 15
01/12/66	306	NMPSPD		+++++++270.00	*****379,941.07	ITBANK 16
01/12/66	1105	MORPSD		+++++++50.00	*****379,991.07	AB0002 17
01/12/66	340	NMPSPD		+++++++240.00	*****380,231.07	ITBANK 18
01/12/66	1105	MORPSD		+++++++500.00	*****380,731.07	AB0014 19
02/12/66	374	NMPSPD		+++++++712.00	*****381,443.07	ITBANK 20
02/12/66	374	NMPSPD		+++++++120.00	*****381,563.07	ITBANK 21
02/12/66	1105	MORPSD		+++++++1,100.00	*****382,663.07	AB0004 22

PCSW/PBSW ฝาก/ถอนบัตร/ค่าธรรมเนียม RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ) SOCK/SOCKT/SOTAX ฝากด้วยเช็ค SDTRC/SOTRT ฝากโดยการโอน SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด TAX ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทั่วโลก TWSW ฝากค่าธรรมเนียมเงินออมทรัพย์ SWTRC/SWTRT ฝาก/ถอนเงินฝาก VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			503,438.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากธนาคารผิดพลาด	625	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		625.00
	เช็คคืน		
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			502,813.00 ✓

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		190.00		406,891.00	108682
86	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,550.00		415,441.00	108682
87	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		434,441.00	108682
88	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,375.00		457,816.00	108682
89	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		660.00		458,476.00	108682
90	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,360.00		480,836.00	108682
91	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		481,316.00	108682
92	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,100.00		512,416.00	108682
93	29-11-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-8,550.00		503,866.00	0301
94	29-11-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,850.00		498,016.00	0301
95	29-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10806777TRCB#374CID#	10806777	-1,903.00		496,113.00	0700
96	29-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10806778	-448.00		495,665.00	0700
97	30-11-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,148.00		502,813.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,137,890.00	-1,111,147.00

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 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			1,188,627.76
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
<u>บวก</u>	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากธนาคารผิดพลาด	625.00	
			625.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,189,252.76

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		194,590.00		1,124,113.94	108682
52	27-11-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-293,056.00		831,057.94	0301
53	27-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		465,518.00		1,296,575.94	108682
54	27-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		1,297,675.94	108682
55	27-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,200.00		1,364,875.94	108682
56	27-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-43,220.00		1,321,655.94	0301
57	27-11-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000287798		-1,807.00		1,319,848.94	0301
58	27-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:459 ICAS INCL R1	10833444	-96,130.00		1,223,718.94	0700
59	28-11-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,100.00		1,222,618.94	0301
60	28-11-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-67,200.00		1,155,418.94	108682
61	28-11-2023	561438	CWTPC		10833447	-16,688.00		1,138,730.94	0301
62	28-11-2023	561438	CWTPC		10833443	-7,906.00		1,130,824.94	0301
63	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,150.00		1,165,974.94	108682
64	28-11-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-35,150.00		1,130,824.94	0301
65	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,565.00		1,132,389.94	108682
66	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00		1,137,039.94	108682
67	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		1,156,039.94	108682
68	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		87,529.76		1,243,569.70	108682
69	29-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10833445TRC#374CID#	10833445	-4,165.00		1,239,404.70	0700
70	29-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10833446	-512.00		1,238,892.70	0700
71	29-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10833451	-17,840.00		1,221,052.70	0700
72	30-11-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-31,260.00		1,189,792.70	0301
73	30-11-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		625.00		1,190,417.70	108682
74	30-11-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:813 ICAS INCL R1	10833452	-1,164.94		1,189,252.76	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,216,814.38	-2,110,726.62

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 ภูเก็ต เลขที่บัญชี 301-6-11340-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบเงินกู้โควิด) รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

(บาท)

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



Account Detail

Account No.	301-6-11340-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่9 นคร
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	02-12-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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