

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

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 31 มกราคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		875,776.92
บวก	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี	
	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	933,458.63
	เงินฝากระหว่างทาง	933,458.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	เช็ครอนำไปขึ้นเงิน	
		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		1,809,235.55
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	1,123,183.44	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร รกส เลขที่บัญชี 010212645855	65,102.87	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-9-62272-8	575,405.98	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88138-8	45,076.90	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88131-0	466.36	1,809,235.55
ผลต่าง		-



บัญชีใหม่ กู้ยืมเงินและเงื่อนไข Terms and Conditions 4

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วมาในแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดินให้สมุดคู่มือเล่มขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
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 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.

สาขา นครราชสีมา

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4231449



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสารสุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษานับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

☐ ATM	☐ PromptPay
☐ SMS	☐ A-Mobile
☒ แทนแล่มที...	
โดยสาขานครราชสีมา	

182067488

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)

184080257



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000184080257



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/01/57	0001	0705	*****1,600,000.00		*****1,517,009.12	90063/1
				*****30,853.75	*****1,547,862.87	930001/2
					*****47,800.00	90063/3
				*****40.00	*****165,102.87	930001/4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่ 000184080257



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 2941106

1. โปรดนำสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการใช้บริการ

Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.

2. โปรดเก็บสมุดบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสมุดบัญชีหายก็กรายการเช่น ให้สมุดบัญชีเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

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. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร 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. เงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน สาขา 1105
Office

บัญชีเลขที่ 660-9-62272-8
Account No.

นางสาววิภาดาดี เกตุใจสุริยา

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ข้อมูลยี่ห้อ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2941170



SA JA 2341170

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/01/67	1105	MORPSD		+++++++150.00	*****565,732.98	AB0011 1
31/01/67	301	NMPSDP		+++++++480.00	*****566,212.98	ITDANK 2
31/01/67	301	NMPSDP		+++++++760.00	*****566,972.98	ITDANK 3
31/01/67	301	NMPSDP		+++++++480.00	*****567,452.98	ITDANK 4
31/01/67	301	NMPSDP		+++++++200.00	*****567,652.98	ITDANK 5
31/01/67	301	NMPSDP		+++++++200.00	*****567,852.98	ITDANK 6
31/01/67	1105	MORPSD		+++++++150.00	*****568,002.98	AD0034 7
31/01/67	374	NMPSDP		+++++++400.00	*****568,402.98	ITDANK 8
31/01/67	306	NMPSDP		+++++++250.00	*****568,652.98	ITDANK 9
31/01/67	301	NMPSDP		+++++++1,600.00	*****570,252.98	ITDANK 10
31/01/67	301	NMPSDP		+++++++930.00	*****571,182.98	ITDANK 11
31/01/67	1105	MORPSD		+++++++30.00	*****571,212.98	AD0004 12
31/01/67	1105	MORPSD		+++++++70.00	*****571,282.98	AD0011 13
31/01/67	303	NMPSDP		+++++++320.00	*****571,602.98	ITDANK 14
31/01/67	1105	MORPSD		+++++++100.00	*****571,702.98	AD0002 15
31/01/67	1105	MORPSD		+++++++1,460.00	*****573,162.98	AD0004 16
31/01/67	306	NMPSDP		+++++++340.00	*****573,502.98	ITDANK 17
31/01/67	301	NMPSDP		+++++++970.00	*****574,472.98	ITDANK 18
31/01/67	1105	MORPSD		+++++++93.00	*****574,565.98	AD0002 19
31/01/67	301	NMPSDP		+++++++100.00	*****574,665.98	ITRANK 20
31/01/67	1105	MORPSD		+++++++740.00	*****575,405.98	AD0004 21
31/02/67	374	NMPSDP		+++++++1,080.00	*****576,485.98	ITRANK 22

BS004/GSC04	เข้าบัญชี-ถอนเงินสด	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็ค	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการที่	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประจำ	ITIS/ITOS	โอนจากบัญชีเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้คืนเมื่อครบวง	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามธนาคาร
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	ORSOT/ORSWT	รับโอน/โอนไปผ่านธนาคารทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่นๆ		



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วมาในแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อดำเนินการออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดินให้ป้าสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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

GF006110

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1105

บัญชีเลขที่
Account No. 662-6-88138-8

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินบริจาคของศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2051937



SA JA 2051937

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/10/66	1105	SDCH 4282/45	++++++5,000.00✓	*****31,017.07	581370✓	1
01/11/66	1105	WDSPSD 4282/73	++++++100.00✓	*****31,117.07	AB0004✓	2
04/11/66	1105	SDCH 4282/07	++++++10,000.00✓	*****41,117.07	581370✓	3
04/11/66	1105	SDCH 4282/07	++++++80.85✓	*****41,177.90	9400✓	4
04/01/67	1105	SDCH 4282/07	++++++1000.00✓	*****42,077.90	581370✓	5
05/01/67	1105	WDSPSD	++++++1999.00✓	*****23,576.90	1TDARE	6
09/01/67	1105	SDCH	++++++2,000.00✓	*****45,076.90	581370	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSQ04/GSD04	เข้าบัญชี-ถอนเงินสด	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็ค	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประจำ	ITIS/ITDS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้คืนเชื่อบริษัท	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	GRSDT/GRSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น		



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็ม ให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากสาขาสินสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร 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. บัญชีที่งดการเคลื่อนไหว 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 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 2941342

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/11/66	88	NBSDT		+++++++5,500.00	*****286,001.17	ITRANK 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	572554 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	573175 9
28/11/66	850	NBSDT		+++++++5,500.00	*****335,501.17	ITRANK 10
28/11/66	26	NMPSDP		+++++++5,500.00	*****341,001.17	ITRANK 11
28/11/66	1354	NMPSDP		+++++++5,500.00	*****346,501.17	ITRANK 12
28/11/66	408	NMPSDP		+++++++5,500.00	*****352,001.17	ITRANK 13
28/11/66	1410	NMPSDP		+++++++5,500.00	*****357,501.17	ITRANK 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	1239	SDCK	หักค่านายหน้า	+++++++5,500.00	*****368,501.17	571740 18
29/11/66	1382	NBSDT	หักค่านายหน้า	+++++++11,000.00	*****379,501.17	ITBANK 19
29/11/66	316	SDCK		+++++++5,500.00	*****385,001.17	580587 20
29/11/66	1105	OTOS	385,000.00		*****1.17	90135 21
29/11/66	1105	OTOS		+++++++465.19	*****485.16	9400 22

PCSN/PCSE ถอนเงินตู้จำหน่ายบัตร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ
SDCH/SCDT/SCDTH โอน/โอนเงินบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

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

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย
SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ต่างประเทศ
TWSW หักค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทั่วโลก รายปี
SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
TAX ภาษีจากเงินฝาก
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารในงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-05661-5
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			336,325.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
			-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 1086789 ลงวันที่.26 มกราคม 2567	1,433.00	
			1,433.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			337,758.00

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			1,211,650.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
			-
<u>บวก</u>	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10833472 ลงวันที่.26 มกราคม 2567	2,795.00	
	เช็คเลขที่ 10833472 ลงวันที่.30 มกราคม 2567	1,164.94	
			3,959.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,215,609.94

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	31-01-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,120.00		1,219,415.34	0301
86	31-01-2024	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	10833490	-3,805.40		1,215,609.94	0700
Total :					Total Cr.		Total Dr.		
					2,253,346.62		-2,190,934.84		

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
ธนาคารกรุงธนบุรี ภูเก็ต เลขที่บัญชี 301-6-11340-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบเงินกู้โควิด) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
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 01-01-2024 Time: -

To 31-01-2024 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