

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 31 มีนาคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		802,155.65
บวก	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี	
	เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	128,326.78
	เงินฝากระหว่างทาง	128,326.78
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	เช็ครอนำไปขึ้นเงิน	
		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		930,482.43
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	527,835.97	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ธกส เลขที่บัญชี 010212645855	160,942.22	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-9-62272-8	184,660.98	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88138-8	56,576.90	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88131-0	466.36	930,482.43
ผลต่าง		-



สมุดบัญชีใหม่ บัญชีเงินฝากและเงื่อนไข Terms and Conditions
เลขที่บัญชีใหม่ที่ได้แทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 31146700

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการการเดินให้บำนาญสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างบ่อยเดือนละครั้ง 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 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	86	NRSDT	+++++++5,500.00		*****286,001.17	ITRANK 1
27/11/66	1105	TORSDT	+++++++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	TORSDT	+++++++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	NRSDT	+++++++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	1259	SDCK	+++++++5,500.00		*****368,501.17	571740 18
29/11/66	1382	NRSDT	+++++++11,000.00		*****379,501.17	ITBANK 19
30/12/66	318	SDCK	+++++++5,500.00		*****385,001.17	580587 20
30/12/66	700	OTOS	-----385,000.00		*****1.17	90155 21
31/12/66	0	ITPS	+++++++465.19		*****465.38	9400 22

PCSW/PCSE	ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PESOT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE	SWCRDF	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทั่วไป
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปทางธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ทางธนาคาร)	SWATM	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
SCOCK/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปีบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	หักด้วยเช็ค	TWSW	หักค่าธรรมเนียมสินเชื่อรายปี รายปี
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน	SWTRC/SWTRT	ถอนโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ	TAX	ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
				VSSWP	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากสาขาสถานใดเฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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. เงินฝากมีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
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. 62-6-88138-8

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชี เงินบริจาคของศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย

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 422/45		+++++++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 422/07		+++++++10,000.00✓	*****41,117.07	581370/3
31/12/66	0	ITPS		+++++++60.83✓	*****41,177.90	9400/4
04/01/67	1105	SDCH 422/10		+++++++900.00✓	*****42,077.90	581370/5
05/01/67	690	NMPSPD		+++++++999.00✓	*****43,076.90	ITDANK/6
29/01/67	1105	SDCH		+++++++2,000.00✓	*****45,076.90	581370/7
30/02/67	1105	SDCH		+++++++3,000.00✓	*****50,076.90	581370/8
27/02/67	1105	SDCH		+++++++500.00✓	*****50,576.90	581370/9
13/03/67	108682	RSD22		+++++++5,000.00✓	*****55,576.90	931000/10
22/03/67	401	NMPSPD 422/12		+++++++1,000.00✓	*****56,576.90	ITRANK/11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD04/GSD04	เข้าบัญชี-ถอน.พันรอน	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็ค	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประจำ	ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น		



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 3147150

1. โปรดนำสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร

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

2. โปรดเก็บสมุดบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอออกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสมุดบัญชีหายก็กรายการเดิมให้นำสมุดบัญชีเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

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. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 1105
Office

บัญชีเลขที่ 660-9-62272-8
Account No.

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3681029

30/03/67 371 NMPSPD
 30/03/67 694 NMPSPD
 30/03/67 374 NMPSPD
 30/03/67 337 NMPSPD
 30/03/67 1239 NMPSPD
 30/03/67 1419 NMPSPD
 30/03/67 301 NMPSPD
 30/03/67 694 NMPSPD
 30/03/67 393 NMPSPD
 30/03/67 1419 NMPSPD
 30/03/67 1105 MORPSPD

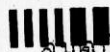
+++++++1,750.00
 ++++++120.00
 ++++++270.00
 ++++++1,100.00
 ++++++50.00
 ++++++140.00
 ++++++1,760.00
 ++++++300.00
 ++++++150.00
 ++++++150.00
 ++++++500.00

*****179,250.98 ITBANK
 *****179,370.98 ITBANK
 *****179,640.98 ITBANK
 *****180,740.98 ITBANK
 *****180,790.98 ITBANK
 *****180,930.98 ITBANK
 *****182,690.98 ITBANK
 *****183,190.98 ITBANK
 *****183,340.98 ITBANK
 *****183,490.98 ITBANK
 *****183,990.98 ABC011

30/03/67 1105 MORPSPD
 31/03/67 1075 NMPSPD
 31/03/67 363 NMPSPD
 31/04/67 363 NMPSPD
 31/04/67 327 NMPSPD
 31/04/67 327 NMPSPD
 31/04/67 327 NMPSPD
 31/04/67 1354 NMPSPD
 31/04/67 374 NMPSPD
 31/04/67 1105 MORPSPD
 31/04/67 1105 MORPSPD

+++++++100.00
 ++++++300.00
 ++++++270.00
 ++++++530.00
 ++++++1,030.00
 ++++++260.00
 ++++++1,110.00
 ++++++160.00
 ++++++4,486.00
 ++++++140.00
 ++++++250.00

*****184,090.98 ABC004
 *****184,390.98 ITBANK
 *****184,660.98 ITBANK
 *****185,190.98 ITBANK
 *****186,220.98 ITBANK
 *****186,500.98 ITBANK
 *****187,610.98 ITBANK
 *****187,770.98 ITBANK
 *****192,256.98 ITBANK
 *****192,393.98 ABC004
 *****192,643.98 ABC004



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions 9

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญากรรมได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือสูญหายให้รีบแจ้งสาขาให้ทราบสมุดคู่มือเล่มใหม่จะได้ถูกส่งให้
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 ได้ที่เครื่องรับสมุดอัตโนมัติ 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. 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 301-1-17841-0
Account No.

สาขานครราชสีมา

ชื่อบัญชี
Account Name

คุณชื่อนามชัยที่ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงเทพ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5394209



SA JA 5394209

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/03/67	301	B/F			*****4,297,613.97	581567 1
27/03/67	403	NRSDT	ถอน	*****52,500.00	*****4,350,113.97	ITRANK 2
27/03/67	1105	SDCH		*****32,512.00	*****4,382,625.97	581370 3
27/03/67	1105	SDCK		*****2,400.00	*****4,385,025.97	581370 4
27/03/67	1105	SDCK		*****2,200.00	*****4,387,225.97	581370 5
27/03/67	1105	SDCK		*****2,450.00	*****4,395,675.97	581370 6
27/03/67	1105	SDCK		*****1,650.00	*****4,457,325.97	581370 7
28/03/67	1105	SDCK		*****3,900.00	*****4,461,225.97	90160 8
28/03/67	398	SDCH		*****3,330.00	*****4,464,555.97	540622 9
28/03/67	108682	RSD14	ถอน-OPD	*****410.00	*****4,464,965.97	931001 10
28/03/67	108682	RSD02		*****32,170.00	*****4,497,135.97	931003 11
28/03/67	301	PRSWT	*****4,000,000.00		*****497,135.97	ITRANK 12
28/03/67	1105	SDCH		*****10,654.00	*****507,789.97	581370 13
28/03/67	1105	SDCK		*****1,200.00	*****508,989.97	581370 14
29/03/67	1105	SDCK		*****500.00	*****509,489.97	90160 15
29/03/67	1105	SDCK		*****5,750.00	*****515,239.97	90160 16
29/03/67	398	SDCK		*****1,824.00	*****517,063.97	561476 17
29/03/67	1105	SDCH		*****10,772.00	*****527,835.97	581370 18
01/04/67	398	SDCH		*****6,115.00	*****533,950.97	572549 19
01/04/67	318	SDTRC		*****2,200.00	*****536,150.97	581566 20
01/04/67	108682	RSD14	ถอน	*****117,960.00	*****654,110.97	937070 21
01/04/67	108682	RSD14	ถอน	*****780.00	*****654,890.97	937070 22
ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี		ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ		BSD02/GSC02
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ		ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน		BSW09/GSD09
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM		ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM		BSW11/GSD11
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM		ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM		BSW14/GSD14
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM		B/F	ยอดยกมา		BSD22/GSC22
						เข้าบัญชี-เงินเดือน
						หักบัญชี-ประกันชีวิต
						หักบัญชี-ไฟฟ้า
						หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
						โอนเงินผ่าน
						ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			304,200.00
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			304,200.00

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
55	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,400.00		2,630,162.05	0301
56	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-70,490.00		2,559,672.05	0301
57	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-8,902.00		2,550,770.05	0301
58	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-12.00		2,550,758.05	0301
59	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-50,000.00		2,500,758.05	0301
60	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-47,402.00		2,453,356.05	0301
61	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-22,550.25		2,430,805.80	0301
62	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-16,100.00		2,414,705.80	0301
63	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,625,370.00		789,335.80	0301
64	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-13,230.00		776,105.80	0301
65	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-9,100.00		767,005.80	0301
66	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,030.00		765,975.80	0301
67	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-700.00		765,275.80	0301
68	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-343,210.00		422,065.80	0301
69	27-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,180.00		430,245.80	108682
70	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00		430,965.80	108682
71	27-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-20,880.00		410,085.80	0301
72	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-8,180.00		401,905.80	0301
73	27-03-2024	581567	CWTRC		10806800	-308,400.00		93,505.80	0301
74	27-03-2024	581567	CWTRC		10806803	-9,800.00		83,705.80	0301
75	28-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,125.00		82,580.80	0301
76	28-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,085.00		77,495.80	0301
77	28-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,355.80		71,140.00	0301
78	28-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,000.00		67,140.00	0301
79	28-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00		70,390.00	108682
80	28-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		205,000.00		275,390.00	108682
81	28-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		280,390.00	108682
82	28-03-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,150.00		289,540.00	108682
83	28-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10806802	-672.00		288,868.00	0700
84	28-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10806801	-5,748.00		283,120.00	0700
85	29-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-720.00		282,400.00	0301
86	29-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,800.00		304,200.00	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,330,847.05

-3,337,937.05

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			1,188,805.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,188,805.00

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
55	22-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,200.00		1,003,948.89	108682
56	22-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-7,664.00		996,284.89	0301
57	25-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-8,100.00		988,184.89	0301
58	26-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-273,862.40		714,322.49	0301
59	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		465,446.00		1,179,768.49	108682
60	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,095.00		1,206,863.49	108682
61	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		275,024.00		1,481,887.49	108682
62	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-7,906.00		1,473,981.49	0301
63	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-106,100.00		1,367,881.49	0301
64	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-3,020.00		1,364,861.49	0301
65	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-120.00		1,364,741.49	0301
66	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-34,313.29		1,330,428.20	108682
67	27-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-43,200.00		1,287,228.20	108682
68	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		1,288,908.20	108682
69	27-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-42,318.00		1,246,590.20	0301
70	27-03-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000287798		-3,627.00		1,242,963.20	0301
71	27-03-2024	561438	CWTPC		10833514	-16,327.20		1,226,636.00	0301
72	28-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-27,095.00		1,199,541.00	0301
73	28-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10833513	-672.00		1,198,869.00	0700
74	28-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10833515	-19,634.00		1,179,235.00	0700
75	29-03-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,680.00		1,177,555.00	0301
76	29-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		1,188,805.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,933,645.73	-1,925,740.42

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบการเงินกู้โควิด) รหัสบัญชี 1101020605
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูญเสียไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			-

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**Account No. **301-6-11340-6**Account Status **Active**Account Name **ศูนย์ธนาคารที่9 นครราชสีมา**Alias Name **ศูนย์ธนาคารที่9 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/downloadTransaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** 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