

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 พฤษภาคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		3,172,509.98
บวก	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี	
	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	119,193.10
	เงินฝากระหว่างทาง	119,193.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	เช็ครอนำไปขึ้นเงิน	
		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		3,291,703.08
งบทระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	739,880.11	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ธกส เลขที่บัญชี 010212645855	1,892,483.73	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-9-62272-8	169,795.98	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88138-8	57,076.90	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88131-0	432,466.36	3,291,703.08
	ผลต่าง	-



SA JA 5395250

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/05/67	301	B/P			*638,843.11	561438 1
30/05/67	1105	SDCH		+18,940.00	*657,783.11	581370 2
30/05/67	1105	SDCK		+250.00	*658,033.11	581370 3
31/05/67	1105	SDCK		+1,200.00	*659,233.11	90160 4
31/05/67	1105	SDCK		+250.00	*659,483.11	90160 5
31/05/67	1105	SDCK		+5,450.00	*664,933.11	90160 6
31/05/67	398	SDCH		+2,450.00	*667,383.11	540622 7
31/05/67	108682	BSD14	ATM	+797.00	*668,180.11	931001 8
31/05/67	1105	SDCH		+51,700.00	*719,880.11	581370 9
31/05/67	108682	BSD02		+8,600.00	*728,480.11	931002 10
31/05/67	108682	BSD02		+11,400.00	*739,880.11	931000 11
04/06/67	398	SDCH		+16,600.00	*756,480.11	552551 12
04/06/67	1105	SDCH		+80,853.00	*837,333.11	550802 13
05/06/67	108682	BSD02		+39,324.98	*876,658.01	931000 14
05/06/67	398	SDCH		+1,740.00	*878,398.01	552551 15
05/06/67	301	TORSOT		+300.00	*878,698.01	AR0004 16
05/06/67	1105	SDCH		+7,367.00	*886,065.01	581370 17
05/06/67	1105	SDCK		+4,544.00	*890,609.01	581370 18
05/06/67	1105	SDCK		+1,200.00	*891,809.01	581370 19
06/06/67	1105	SDCK		+1,000.00	*892,809.01	90160 20
06/06/67	1105	SDCK		+1,950.00	*894,759.01	90160 21
06/06/67	108682	BSD02		+2,261,535.00	*3,156,294.01	931002 22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	BSD09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	BSD11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSD14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/P	ยอดยกมา	BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

- โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร**
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
- โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเดินให้ป่าสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา**
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.
- การถอนต่างสาขาสสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี**
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
- 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.
- การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง**
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
- 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.
- 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

สาขา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี

Account Name

บัญชี เงินบริจาคของศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2051937



SA JA 2051937

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/10/66	1105	SDCH 4222/49	+++++++5,000.00		*****31,017.07	581370/1
01/11/66	1105	MORPST 4222/73	+++++++100.00		*****31,117.07	AR0004/2
04/12/66	1105	SDCH 4222/07	+++++++10,000.00		*****41,117.07	581370/3
31/12/66	0	IIPS	+++++++50.83		*****41,177.90	9400/4
04/01/67	1105	SDCK 4222/0	+++++++100.00		*****42,077.90	581370/5
05/01/67	890	MORPST	+++++++199.00		*****43,076.90	ITBANK/6
24/01/67	1105	SDCH	+++++++2,000.00		*****45,076.90	581370/7
30/02/67	1105	SDCH	+++++++5,000.00		*****50,076.90	581370/8
27/02/67	1105	SDCH	+++++++500.00		*****50,576.90	581370/9
13/03/67	106682	BSD22	+++++++5,000.00		*****55,576.90	931000/10
22/03/67	401	MORPST 4311/12	+++++++1,000.00		*****56,576.90	ITBANK/11
17/05/67	1105	SDCK	+++++++500.00		*****57,076.90	581370/12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD04/GSD04	เข้าบัญชี-ธน.พันธนิต	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการภาษี	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประจำ	ITIS/ITDS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ออกเมือจ่าย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ร.อาคารสงครระห	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประจำสังคม	ORSOT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน		

ใบรับบัญชีใหม่ที่จะบันทึกยอดบัญชีเงินฝากทุกสาขาที่ Copy ๒๒๕ 4

- 1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งต่อธนาคาร**
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
- 2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือนุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาช้ดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดินให้ นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา**
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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยใช้เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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 60-9-62272-8
Account No.

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3681651

SUNAMSI

0.280

	31/05/67	1105	MORPSD	+110.00	M4	*169,695.98	AR0002
	31/05/67	1105	MORPSD	+100.00	M4	*169,795.98	AR0002
	04/06/67		CRT	+39,410.00	012	*209,205.98	B001
	04/06/67		DBT	-0.00		*209,205.98	B001
	04/06/67	424	NMPSDP	+1,610.00	J4	*210,815.98	ITBANK
05/	04/06/67	1105	MORPSD	+1,570.00	J4	*212,385.98	AB0025
05/	04/06/67	1105	MORPSD	+1,570.00	J4	*213,955.98	AB0004
05/	04/06/67	1105	MORPSD	+3,850.00	J4	*217,805.98	AB0014
05/	04/06/67	301	NMPSDP	+840.00	M4	*218,645.98	ITBANK
05/	04/06/67	1367	NMPSDP	+250.00	J4	*218,895.98	ITBANK
05/	04/06/67	1367	NMPSDP	+1,570.00	J4	*220,465.98	ITBANK
05/							
05/0							
05/0							
05/0							
06/0	04/06/67	422	NMPSDP	+830.00	J4	*221,295.98	ITBANK
	04/06/67	339	NMPSDP	+1,800.00	J4	*223,095.98	ITBANK
	04/06/67	1105	MORPSD	+50.00	RG	*223,145.98	AB0014
	04/06/67	1105	MORPSD	+630.00	JG	*223,775.98	AB0004
	04/06/67	1105	MORPSD	+2,330.00	JG	*226,105.98	AB0014
	04/06/67	1105	MORPSD	+110.00	JG	*226,215.98	AB0014
	04/06/67	507	NMPSDP	+270.00	RG	*226,485.98	ITBANK
	04/06/67	1105	MORPSD	+500.00	RG	*226,985.98	AR0011
	04/06/67	341	NMPSDP	+270.00	RG	*227,255.98	ITBANK
	04/06/67	1105	MORPSD	+500.00	RG	*227,755.98	AR0004
	04/06/67	306	NMPSDP	+270.00	RG	*228,025.98	ITBANK

สมุดบัญชีใหม่ขอแลกสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 3941342

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชั้ได้ทุกสาขา หรือที่
หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็ม
ให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
*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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง 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 คิดค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
*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
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3681652



SA JA 3681652

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/05/67	1105	B/P			*369,466.36	560385 1
27/05/67	1105	MORPSD		+4,500.00	*373,966.36	AR0025 2
28/05/67	730	SDCK		+4,500.00	*378,466.36	90160 3
28/05/67	730	SDCK(2) <i>สภทวง</i>		+9,000.00	*387,466.36	90160 4
28/05/67	1105	TORSDT (1)		+18,000.00	*405,466.36	AR0004 5
28/05/67	510	NBSDT		+4,500.00	*409,966.36	ITBANK 6
29/05/67	1105	MORPSD		+9,000.00	*418,966.36	AR0030 7
29/05/67	1105	OTOS	-4,500.00		*414,466.36	560385 8
29/05/67	1105	TORSDT		+4,500.00	*418,966.36	AR0030 9
30/05/67	249	MPSDP		+4,500.00	*423,466.36	ITRANK 10
30/05/67	1023	MPSDP		+4,500.00	*427,966.36	ITRANK 11
31/05/67	303	MPSDP		+4,500.00	*432,466.36	ITRANK 12
04/06/67	424	NBSDT		+4,500.00	*436,966.36	ITRANK 13
04/06/67	424	NBSDT		+4,500.00	*441,466.36	ITRANK 14
05/06/67	436	NBSDT		+4,500.00	*445,966.36	ITBANK 15
05/06/67	420	NBSDT		+4,500.00	*450,466.36	ITBANK 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)



ATM PromptPay

SMS A-Mobile

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แนบมาโดยผู้ให้บริการ

184080157

- นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารด้วยตัวผู้ฝากหรือถอน
- ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและ มีนาคมของทุกปี
- ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
- การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
- ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

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 (ไว้ฝากเงินฝาก)



184558860
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



เล่มที่ 000184558860

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/05/67	0001	SPSC17		*****10,800.00	*****1,828,381.31	930001/1
13/05/67	0001	SPSC17		*****1,050.00	*****1,829,431.31	930001/2
16/05/67	0001	SPSC17		*****285.00	*****1,829,716.31	930001/3
16/05/67	0001	SPSC17		*****40,483.42	*****1,870,199.73	930001/4
20/05/67	0001	SPSC17		*****5,550.00	*****1,875,749.73	930001/5
20/05/67	0021	SDCK		*****1,500.00	*****1,877,249.73	5700012/6
20/05/67	0021	SDCK		*****500.00	*****1,877,749.73	5700012/7
24/05/67	0001	SPSC17		*****4,033.50	*****1,881,783.23	930001/8
29/05/67	0001	SPSC17		*****6,338.50	*****1,888,121.73	930001/9
29/05/67	0001	SPSC17		*****4,362.00	*****1,892,483.73	930001/10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

IAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

DIPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ **000184558860**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,619,429.94		1,509,806.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,160.00		1,505,646.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-24,160.00		1,481,486.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-15,000.00		1,466,486.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-16,600.00		1,449,886.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-13,230.00		1,436,656.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-339,410.00		1,097,246.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-700.00		1,096,546.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,000.00		1,095,546.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,430.00		1,093,116.75	0301
29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-29,420.00		1,063,696.75	0301
30-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-8,000.00		1,055,696.75	0301
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		4,000.00		1,059,696.75	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00		1,061,196.75	108682
30-05-2024	931004	BCD14	GFMS/108682		57,000.00		1,118,196.75	108682
30-05-2024	931004	BCD14	GFMS/108682		9,060.00		1,127,256.75	108682
30-05-2024	561438	CWTRC	ศูนย์อนามัยที่ 9	10806806	-9,800.00		1,117,456.75	0301
30-05-2024	561438	CWTRC	ศูนย์อนามัยที่ 9	10806807	-308,400.00		809,056.75	0301
31-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,000.00		805,056.75	0301
31-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-730.00		804,326.75	0301
31-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-9,060.00		795,266.75	0301
31-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-57,000.00		738,266.75	0301
31-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-720.00		737,546.75	0301
31-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-19,536.00		718,010.75	0301
31-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,500.00		716,510.75	0301
31-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-73,581.75		642,929.00	0301
31-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		12,600.00		655,529.00	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		8,500.00		664,029.00	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,934,931.19

-3,539,902.19

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
ธนาคารนอกลงประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกลงประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		900,187.73
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		900,187.73

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int
26	27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		831,539.00	10E
27	27-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,680.00		829,859.00	0E
28	27-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,250.00		823,609.00	0E
29	28-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-264,325.00		559,284.00	0E
30	28-05-2024	K19294	PADWP	9294- 10900022033000131		-41,244.00		518,040.00	0E
31	28-05-2024	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000287798		-2,220.00		515,820.00	0E
32	29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-448.00		515,372.00	0E
33	29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,410.00		509,962.00	0E
34	29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-7,906.00		502,056.00	0E
35	29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-104,900.00		397,156.00	0E
36	29-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-15,898.00		381,258.00	0E
37	29-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		465,490.00		846,748.00	10E
38	29-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00		868,348.00	10E
39	29-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		31,839.73		900,187.73	10E
40	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,240.00		913,427.73	10E
41	31-05-2024	93999	BPDWT	Regional Healt		-13,240.00		900,187.73	0E

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,400,788.41	-1,705,11

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
ธนาคารงบเงินกู้ โควิด เลขที่บัญชี 301-6-11340-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบเงินกู้โควิด) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

(บาท)

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



Krungthai
กรุงไทย

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 **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** 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