

GL Movement Per day  
วันที่  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย

31.07.2021

ถึง  
2100900027  
31.07.2021

ปี	รหัสหน	หน่วย บ/จ
2021	2109	2100900027
2021	2109	2100900027
2021	2109	2100900027

BANK Short Desc บัญชี ข้อความแนบสิ้น Carry Fwd

6045	บ.กรุงไทย :	1101030102	ง/ฝ	ออมทรัพย์	60,984.52
6062	บ.กรุงไทย :	1101030102	ง/ฝ	ออมทรัพย์	586.49
34017	สกล ออมท :	1101030102	ง/ฝ	ออมทรัพย์	344.8
					61,915.81

รายงานกระทบยอดเงินฝากในงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-02217-6

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GMIS) ณ 31 กรกฎาคม 2564	19,980.00	
บวก เชื่อกู้ยืมทำของจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
หัก ยังไม่ทำของจ่าย		-
		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		19,980.00
		19,980.00
ผลต่าง		-

(นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจสอบ



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No. **314-6-02217-6**

Account Status **Active**

Account Name **เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี**

Alias Name **เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี**

Branch Name **WARIN CHAMRAP BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **135.00**

Available Balance **135.00**

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 **09-08-2021**

### Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		2,200.00	108682
2	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		63,300.00		65,500.00	108682
3	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00		81,100.00	108682
4	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,200.00		110,300.00	108682
5	06-07-2021	590343	CDTRC	1426007140		3,563.36		113,863.36	0142
6	06-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-110,300.00		3,563.36	0314
7	07-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,630.00		8,193.36	108682
8	07-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		960.00		9,153.36	108682
9	08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,300.00		31,453.36	108682
10	08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,255.00		35,708.36	108682
11	08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,045.00		41,753.36	108682
12	08-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-38,190.00		3,563.36	0314
13	08-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-3,563.36		0.00	0314
14	12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,256.00		5,256.00	108682
15	12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		45,256.00	108682
16	12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		46,576.00	108682
17	12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,900.00		82,476.00	108682
18	12-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		92,476.00	108682
19	12-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-92,476.00		0.00	0314
20	14-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		1,440.00	108682
21	14-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		2,640.00	108682
22	14-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,700.00		59,340.00	108682
23	14-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,660.00		80,000.00	108682
24	15-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-80,000.00		0.00	0314
25	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00		2,550.00	108682

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		3,270.00	108682
27	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		3,750.00	108682
28	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00		4,710.00	108682
29	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		4,950.00	108682
30	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00		8,200.00	108682
31	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,270.00		9,470.00	108682
32	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		49,470.00	108682
33	19-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-49,470.00		0.00	0314
34	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,875.00		4,875.00	108682
35	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		316,970.00		321,845.00	108682
36	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00		324,285.00	108682
37	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		33,131.23		357,416.23	108682
38	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,948.77		362,365.00	108682
39	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,310.00		371,675.00	108682
40	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00		373,715.00	108682
41	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00		376,095.00	108682
42	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		386,095.00	108682
43	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,800.00		407,895.00	108682
44	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00		415,575.00	108682
45	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		95,200.00		510,775.00	108682
46	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		76,700.00		587,475.00	108682
47	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		25,100.00		612,575.00	108682
48	21-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-131,950.00		480,625.00	0314
49	22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		481,585.00	108682
50	22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,760.00		488,345.00	108682
51	23-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-283,943.00		204,402.00	0314
52	23-07-2021	20707	CDTRC	ที่ สธ.0903.05/1545 ลว.22/07/64/14260071		2,123,137.00		2,327,539.00	0142
53	23-07-2021	21542	CWTRC	3221494939	10172805	-1,999,654.00		327,885.00	0314
54	23-07-2021	21542	CWTPC		10172804	-33,880.00		294,005.00	0314
55	23-07-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000337876		-2,235.00		291,770.00	0314
56	27-07-2021	K19294	PADWP	9294- 10900002193407461		-9,750.00		282,020.00	0314
57	27-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00		290,270.00	108682
58	27-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,895.00		292,165.00	108682
59	27-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-17,865.00		274,300.00	0314
60	29-07-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-56,900.00		217,400.00	0314
61	29-07-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3930232375		1,000.00		218,400.00	0393
62	29-07-2021	581252	CWTRC	Loanศูนย์อนามัยที่10 6บัญชี 3147400006	10172802	-38,400.00		180,000.00	0314
63	30-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		180,360.00	108682
64	30-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00		182,640.00	108682
65	30-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,340.00		199,980.00	108682
66	30-07-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10172801	-180,000.00		19,980.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,148,556.36

-3,128,576.36

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

สำเนาถูกต้อง



(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

## งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006045)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 314-1-54640-1 บัญชีคูโอน 314-6-02218-4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)		60,984.52	
<u>บวก</u>			
21/7/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	980.00	
29/7/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	16,150.00	
29/7/2021	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างเหมารายวัน ยังไม่ได้จ่าย	678.40	
29/7/2021	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างเหมารายวัน ยังไม่ได้จ่าย	388.40	
29/7/2021	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างเหมารายวัน ยังไม่ได้จ่าย	360.50	
30/7/2021	ค่าจ้างเหมารายเดือน ผู้ช่วยนักวิจัย ยังไม่ได้จ่าย	14,850.00	
30/7/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	3,770.00	
			37,177.30
<u>หัก</u>			
21/7/2021	ค่าธรรมเนียมเงินโอนยังไม่ได้บันทึกบัญชี	6.00	
			6.00
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร 31 กรกฎาคม 2564</b>			<b>98,155.82</b>
ผลต่าง			<b>98,155.82</b>
			-



(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เพ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions  
 ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 9665595

1. โปรดนำสมุดคู่มือบัญชีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร  
 Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อออกสมุดคู่มือบัญชีใหม่ กรณีสมุดคู่มือบัญชีที่รายการเต็มให้นำสมุดคู่มือบัญชีเดิมขอเปลี่ยนแปลงเล่มใหม่ได้ทุกสาขา  
 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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือบัญชีจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยปีละครั้ง 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. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
 The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน Office รหัสสาขา 314

บัญชีเลขที่ 314-1-54640-1  
 Account No.

สาขาวารินชำราบ

ชื่อบัญชี  
 Account Name

เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ  
 Authorized Signature

SA AB 0238986

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 9665595

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/64	108682	BSD14		+++++++68,960.00	*****197,750.46	931001
30/06/64	108682	BSD14		+++++++9,100.00	*****206,850.46	931001
30/06/64	108682	BSD14		+++++++41,770.00	*****248,620.46	931001
30/06/64	393	WMPSDP		+++++++140.00	*****248,760.46	ITBANK
30/06/64	393	SDCH		+++++++1,090.00	*****249,850.46	570181
30/06/64	108682	BSD02		+++++++500.00	*****250,350.46	937070
30/06/64	314	BPSWT	-----41,352.30		*****208,998.16	93999
30/06/64	314	BPSWT	-----68,270.40		*****140,727.76	93999
30/06/64	314	BPSWT	-----9,014.20		*****131,713.56	93999
30/06/64	314	BPSWT	-----1,080.00		*****130,633.56	93999
30/06/64	0	LIPS		+++++++703.99	*****131,337.55	9400
01/07/64	314	IORSDT		+++++++2,750.00	*****134,087.55	AB0014
01/07/64	314	IORSDT		+++++++2,750.00	*****136,837.55	AB0014
01/07/64	314	IORSDT		+++++++2,750.00	*****139,587.55	AB0014
01/07/64	393	NBSDT		+++++++2,750.00	*****142,337.55	ITBANK
01/07/64	393	SDCH		+++++++1,153.00	*****143,490.55	570181
02/07/64	314	BPSWT	-----14,850.00		*****128,640.55	93999
02/07/64	314	BPSWT	-----19,008.00		*****109,632.55	93999
02/07/64	314	MORPSD		+++++++150.00	*****109,782.55	AB0014
02/07/64	314	IORSDT		+++++++2,750.00	*****112,532.55	AB0004
02/07/64	1241	NBSDT		+++++++2,750.00	*****115,282.55	ITBANK
02/07/64	314	MORPSD		+++++++30.00	*****115,312.55	AB0030

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม  
 RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร  
 SCCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี  
 SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด  
 SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

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

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 9665595

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/07/64	314	MORPSD		+++++++150.00 ✓	*****115,462.55	AB0030 1
02/07/64	313	NBSDT		+++++++2,750.00 ✓	*****118,212.55	ITBANK 2
02/07/64	393	NBSDT		+++++++2,750.00 ✓	*****120,962.55	ITBANK 3
02/07/64	393	SDCH		+++++++4,357.00 ✓	*****125,319.55	570181 4
03/07/64	314	IORS DT		+++++++2,750.00 ✓	*****128,069.55	AB0014 5
03/07/64	314	IORS DT		+++++++2,750.00 ✓	*****130,819.55	AB0004 6
03/07/64	393	NMPSDP		+++++++980.00 ✓	*****131,799.55	ITBANK 7
03/07/64	314	MORPSD		+++++++50.00 ✓	*****131,849.55	AB0004 8
04/07/64	314	IORS DT		+++++++2,750.00 ✓	*****134,599.55	AB0014 9
05/07/64	393	NMPSDP		+++++++880.00 ✓	*****135,479.55	ITBANK 10
05/07/64	393	NMPSDP		+++++++680.00 ✓	*****136,159.55	ITBANK 11
05/07/64	393	SDCH		+++++++8,353.00 ✓	*****144,512.55	570181 12
05/07/64	314	IORS DT		+++++++2,750.00 ✓	*****147,262.55	AB0002 13
05/07/64	314	MORPSD		+++++++400.00 ✓	*****147,662.55	AB0014 14
05/07/64	314	MORPSD		+++++++100.00 ✓	*****147,762.55	AB0004 15
05/07/64	314	IORS DT		+++++++2,750.00 ✓	*****150,512.55	AB0004 16
06/07/64	314	NMPSDP		+++++++30.00 ✓	*****150,542.55	ITBANK 17
06/07/64	393	SDCH		+++++++2,813.00 ✓	*****153,355.55	571850 18
06/07/64	108682	BSD14		+++++++29,840.00 ✓	*****183,195.55	931001 19
06/07/64	314	MORPSD		+++++++450.00 ✓	*****183,645.55	AB0014 20
06/07/64	314	MORPSD		+++++++200.00 ✓	*****183,845.55	AB0014 21
06/07/64	1241	NMPSDP		+++++++130.00 ✓	*****183,975.55	ITBANK 22

SWCRDF  
SWATM  
TWSWค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่  
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี  
หักค่าธรรมเนียมสินเชื่อรายปี รายปีSWTRC/SWTRT  
TAX  
VSSWPถอนโดยการโอน  
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก  
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

SA AA 9665595

08/07/64  
08/07/64  
09/07/64  
09/07/64  
09/07/64

06/07/64	314	NMPSDP	+++++++670.00✓	*****184,645.55	ITBANK
07/07/64	393	NMPSDP	+++++++370.00✓	*****185,015.55	ITBANK
07/07/64	393	NMPSDP	+++++++260.00✓	*****185,275.55	ITBANK
07/07/64	314	MORPSD	+++++++400.00✓	*****185,675.55	AB0004
07/07/64	393	NMPSDP	+++++++100.00✓	*****185,775.55	ITBANK
07/07/64	108682	BSD14	+++++++57,380.20✓	*****243,155.75	931000
07/07/64	393	SDCH	+++++++4,079.00✓	*****247,234.75	570181
07/07/64	314	MORPSD	+++++++200.00✓	*****247,434.75	AB0014
07/07/64	314	MORPSD	+++++++200.00✓	*****247,634.75	AB0004
07/07/64	314	MORPSD	+++++++130.00✓	*****247,764.75	AB0004
08/07/64	314	NMPSDP	+++++++1,910.00✓	*****249,674.75	ITBANK

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

08/07/64 314 AIS Krunghai ++++++670.00 ✓ \*\*\*\*\*184,645.55 ITBANK  
 08/07/64 314 MORPSD ++++++370.00 ✓ \*\*\*\*\*185,015.55 AB0004  
 08/07/64 393 SDCH ++++++260.00 ✓ \*\*\*\*\*185,275.55 570181

**NEXT** **อีริคสัน** **แอปเดียวอยู่** **สแกนโหลดเลย**

App Store | Google Play

**โอน** ง่ายขึ้น  
ฟรีค่าธรรมเนียม

**เติม** สะดวก  
ได้ทุกเครือข่ายมือถือและทางด่วน

**จ่าย** ครอบคลุม  
ทุกสินค้าใช้จ่าย รวมไปถึงหน่วยงานรัฐต่างๆ

### Krunghai Connex

บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชี ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน

02 111 1111 | Krunghai Care | krunghai.com



จวน 261063 3,000,000

รหัสพิกัด ENG 082101

# สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุมนานเสียว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

08/07/64	314	AISAJP	+++++++630.00/	*****250,304.75	ITBANK
08/07/64	314	MORPSD	+++++++100.00/	*****250,404.75	AB0004
08/07/64	393	SDCH	+++++++2,616.00/	*****253,020.75	570181
08/07/64	0	NMPSDP	+++++++50.00/	*****253,070.75	ITBANK
09/07/64	314	MORPSD	+++++++200.00/	*****253,270.75	AB0014
09/07/64	314	MORPSD	+++++++250.00/	*****253,520.75	AB0004
09/07/64	314	PASWP ✓	-----1,385.10	*****252,135.65	KTRD
09/07/64	393	SDCH	+++++++1,472.00/	*****253,607.65	570181

สำเนาถูกต้อง



(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AB 0238986

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/07/64	314	B/F			*****253,607.65	571759 1
09/07/64	314	MORPSD	+++++++1,450.00		*****255,057.65	AB0004 2
10/07/64	314	MORPSD	+++++++300.00		*****255,357.65	AB0014 3
10/07/64	314	MORPSD	+++++++200.00		*****255,557.65	AB0014 4
10/07/64	314	NMPSDP	+++++++1,090.00		*****256,647.65	ITBANK 5
11/07/64	314	MORPSD	+++++++200.00		*****256,847.65	AB0014 6
11/07/64	393	NMPSDP	+++++++50.00		*****256,897.65	ITBANK 7
11/07/64	313	NMPSDP	+++++++50.00		*****256,947.65	ITBANK 8
12/07/64	108682	BSD14	*+++++++1,900.00		*****258,847.65	931001 9
12/07/64	393	NMPSDP	+++++++1,000.00		*****259,847.65	ITBANK 10
12/07/64	314	SDCH	+++++++5,225.00		*****265,072.65	581252 11
12/07/64	314	BPSWT	-----1,900.00		*****263,172.65	93999 12
12/07/64	312	NMPSDP	+++++++200.00		*****263,372.65	ITBANK 13
12/07/64	314	MORPSD	+++++++130.00		*****263,502.65	AB0004 14
13/07/64	393	SDCH	+++++++7,864.00		*****271,366.65	571850 15
13/07/64	1310	NMPSDP	+++++++200.00		*****271,566.65	ITBANK 16
13/07/64	314	MORPSD	+++++++100.00		*****271,666.65	AB0004 17
14/07/64	314	BPSWT	-----112,700.00		*****158,966.65	93999 18
14/07/64	108682	BSD14	+++++++6,800.00		*****165,766.65	931000 19
14/07/64	850	NMPSDP	+++++++150.00		*****165,916.65	ITBANK 20
14/07/64	393	SDCH	+++++++5,924.00		*****171,840.65	570181 21
14/07/64	1259	NMPSDP	+++++++200.00		*****172,040.65	ITBANK 22

ASD/ASW  
WFE  
ADC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSDT/ATSWT  
ATSWP  
B/F

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้า  
รับโอน/โอนออก ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา

# สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



SA AB 0238986

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/07/64	314	MORPSD		+++++++200.00	*****172,240.65	AB0014 1
15/07/64	314	NMPSDP		+++++++2,190.00	*****174,430.65	ITBANK 2
15/07/64	314	BPSWT	-----6,800.00		*****167,630.65	93999 3
15/07/64	393	SDCH		+++++++2,605.00	*****170,235.65	570181 4
15/07/64	314	MORPSD		+++++++50.00	*****170,285.65	AB0025 5
15/07/64	393	NMPSDP		+++++++400.00	*****170,685.65	ITBANK 6
16/07/64	314	MORPSD		+++++++250.00	*****170,935.65	AB0014 7
16/07/64	314	SDCH		+++++++1,695.00	*****172,630.65	430064 8
17/07/64	1019	NMPSDP		+++++++850.00	*****173,480.65	ITBANK 9
18/07/64	312	NMPSDP		+++++++50.00	*****173,530.65	ITBANK 10
19/07/64	314	NESDT		+++++++112,700.00	*****286,230.65	ITBANK 11
19/07/64	331	NMPSDP		+++++++30.00	*****286,260.65	ITBANK 12
19/07/64	313	NMPSDP		+++++++780.00	*****287,040.65	ITBANK 13
19/07/64	313	NMPSDP		+++++++980.00	*****288,020.65	ITBANK 14
19/07/64	313	SDCH		+++++++8,532.00	*****296,552.65	22939 15
19/07/64	314	MORPSD		+++++++200.00	*****296,752.65	AB0014 16
19/07/64	314	BPSWT	-----7,300.93		*****289,451.72	93999 17
19/07/64	314	MORPSD		+++++++200.00	*****289,651.72	AB0014 18
20/07/64	108682	BSD14		+++++++1,000.00	*****290,651.72	931003 19
20/07/64	1241	NMPSDP		+++++++160.00	*****290,811.72	ITBANK 20
20/07/64	393	NMPSDP		+++++++250.00	*****291,061.72	ITBANK 21
20/07/64	393	SDCH		+++++++4,203.00	*****295,264.72	571850 22

BSD02/GSC02  
W09/GSD09  
W11/GSD11  
BSW14/GSD14  
BSD22/GSC22

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

BSD04/GSC04  
BSW10/GSD10  
BSW12/GSD12  
BSW15/GSD15  
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ.พันธมิตร  
หักบัญชี-ชีพ  
หักบัญชี-เช่า  
หักบัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์  
หักบัญชี-ประกันสังคม

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AB 0238986

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/07/64	393	SDCH		+++++++2,700.00	*****297,964.72	571850 1
21/07/64	108682	BSD14		+++++++960.00	*****298,944.72	931001 2
21/07/64	108682	BSDPE	-----6.00		*****298,938.72	931001 3
23/07/64	314	BPSWT	-----158,711.21		*****140,227.51	93999 4
23/07/64	314	SDCH		+++++++114.00	*****140,341.51	21542 5
23/07/64	314	OTOS	-----9,479.75		*****130,861.76	21542 6
23/07/64	314	OTOS	-----1,696.00		*****129,165.76	21542 7
23/07/64	314	PBSWP	-----5,218.00		*****123,947.76	ITBANK 8
23/07/64	700	OTOS	-----17,000.84		*****106,946.92	90180 9
27/07/64	314	PASWP	-----11,024.00		*****95,922.92	K19294 10
27/07/64	850	NMPSDP		+++++++780.00	*****96,702.92	ITBANK 11
27/07/64	314	OTOS	-----8,814.40		*****87,888.52	430064 12
27/07/64	314	SDCH		+++++++3,245.00	*****91,133.52	430064 13
27/07/64	700	OTOS	-----30,560.00		*****60,573.52	90180 14
29/07/64	314	BPSWT	-----1,000.00		*****59,573.52	93999 15
29/07/64	108682	BSD14		+++++++67,840.00	*****127,413.52	931000 16
29/07/64	108682	BSD14		+++++++38,840.00	*****166,253.52	931000 17
29/07/64	108682	BSD14		+++++++36,050.00	*****202,303.52	931000 18
29/07/64	108682	BSD14		+++++++16,150.00	*****218,453.52	931000 19
29/07/64	314	SDCH		+++++++170.00	*****218,623.52	550067 20
30/07/64	314	BPSWT	-----67,161.60		*****151,461.92	93999 21
30/07/64	314	BPSWT	-----38,451.60		*****113,010.32	93999 22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

/OTOS

INIS

ORSBT/ORSWT

OTOS

เช็คค้น

รายการแก้ไข

โอนดอกเบีเข้า/ออก

หักค่าดอกเบีเงินกู้ลืบเชื่อรบวง

รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีคูโอน

BSWFE

CRT/DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรมเบีเมียม

ยอดรวม

เพิ่ม/ลด ดอ

ค่าธรมเบีเมียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรมเบีเมียม Payment

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AB 0238986

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/07/64	314	BPSWT	-----35,689.50		*****77,320.82	93999 1
30/07/64	314	SDTRC	ถอนจาก	*****3,770.00	*****81,090.82	571773 2
30/07/64	108682	BSD14	*****14,850.00		*****95,940.82	931002 3
30/07/64	393	SDCH	*****2,215.00		*****98,155.82	570181 4
02/08/64	108682	BSD14	*****3,960.00		*****102,115.82	931000 5
02/08/64	314	MORPSD	*****600.00		*****102,715.82	AB0004 6
02/08/64	314	MORPSD	*****600.00		*****103,315.82	AB0002 7
02/08/64	393	SDCH	*****2,570.00		*****105,885.82	571850 8
02/08/64	314	NBSDT	*****600.00		*****106,485.82	ITBANK 9
02/08/64	314	TOBSDT	ถอน	*****26,000.00	*****132,485.82	AB0014 10
02/08/64	314	MORPSD	*****1,200.00		*****133,685.82	AB0014 11
02/08/64	314	BPSWT	-----3,920.40		*****129,765.42	93999 12
03/08/64	314	BPSWT	-----17,740.80		*****112,024.62	93999 13
03/08/64	314	BPSWT	-----14,850.00		*****97,174.62	93999 14
03/08/64	314	MORPSD	*****600.00		*****97,774.62	AB0014 15
03/08/64	1287	NWPSDP	*****600.00		*****98,374.62	ITBANK 16
03/08/64	314	MORPSD	*****600.00		*****98,974.62	AB0014 17
03/08/64	314	MORPSD	*****600.00		*****99,574.62	AB0004 18
03/08/64	393	SDCH	*****9,280.00		*****108,854.62	571850 19
03/08/64	314	MORPSD	*****1,800.00		*****110,654.62	AB0002 20
03/08/64	1377	NWPSDP	*****600.00		*****111,254.62	ITBANK 21
03/08/64	314	MORPSD	*****600.00		*****111,854.62	AB0002 22

PCSW/PCSEF โอนเงินผู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม  
TSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร  
SDCH/SCOT/SCOTH โอน/โอนเงินปิดบัญชี  
SOCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด  
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE  
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่าง  
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝาก  
SDTRC/SDTRT ฝากโดยทางอื่น  
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

สำเนาถูกต้อง

๑

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006062)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชี เงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้ 314-0-00370-6 บัญชีคูโอน 314-6-02793-3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GMIS)		586.49	
<b>บวก</b>			
29/7/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกบัญชี	53,411.40	
			53,411.40
<b>หัก</b>	รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี / เงินระหว่างทาง		
			-
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 31 กรกฎาคม 2564			53,997.89
			53,997.89
<b>ผลต่าง</b>			-

(นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

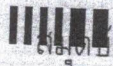
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ



ใบสมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 8195654  
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ใหม่ โสโกษา

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว บละยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 314  
Office

บัญชีเลขที่ 314-0-00370-6  
Account No.

สาขาวารินชำราบ

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินค้ำรักษาพยาบาลคนไข้  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้ลงนาม  
Authorized Signature

SA I 5785535

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA I 5785535

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
26/03/64	108682	BSD02		+++++++245,275.65	*****763,190.12	931003 1
29/03/64	314	OTOS	-----429,000.00		*****334,190.12	430064 2
<del>30/03/64</del>	<del>314</del>	<del>SDCH</del>	<del>-----3,220.00</del>	<del>+++++++113,220.00</del>	<del>*****337,410.12</del>	<del>550258 3</del>
<del>30/03/64</del>	<del>314</del>	<del>SDCH</del>	<del>-----3,220.00</del>	<del>+++++++538,230.60</del>	<del>*****334,190.12</del>	<del>550258 4</del>
29/04/64	108682	BSD02		+++++++538,230.60	*****872,420.72	931000 5
21/05/64	700	OTOS	-----872,000.00		*****420.72	90155 6
07/06/64	108682	BSD02		+++++++397,337.08	*****397,757.80	931000 7
28/06/64	108682	BSD02		+++++++65,346.80	*****463,104.60	931003 8
30/06/64	0	TIPS		+++++++528.09	*****463,632.69	9400 9
13/07/64	108682	BSD02		+++++++56,953.80	*****520,586.49	931000 10
20/07/64	700	OTOS	-----520,000.00		*****586.49	90155 11
<del>29/07/64</del>	<del>108682</del>	<del>BSD02</del>		<del>+++++++53,411.40</del>	<del>*****53,997.89</del>	<del>931003 12</del>
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF  
SWATM  
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่  
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี  
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม VISA

SWTCSWTBY  
TAX

ถอนโดยทางโอน  
ภาษีออกมาเป็นเงินฝาก

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (034017)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัส 01-850-2-59068-6 บัญชีคูโอน 850-5-00056-9

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)		344.80
บวก เชื่คส่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน/รายได้ยังไม่บันทึกรับ		
13/7/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	100.00
23/7/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	2,080.00
		2,180.00
หัก เชื่คส่งจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำขอจ่าย		
		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 31 กรกฎาคม 2564		2,524.80
ผลต่าง		2,524.80
		-

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

41-009

รหัสสาขา ..... 0411 ..... บัญชีเลขที่ ..... 018502590686  
 Branch Code ..... Account No.  
 ชื่อสาขา ..... สาขาวารินชำราบ ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



217416737  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ



เล่มที่ 000217416737

ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/05/64	0001	SPSC17		*****96,842.25	*****264,634.05	930001 1
24/05/64	0001	SPSC17		*****67,760.75	*****332,394.80	930001 2
07/06/64	0001	SPSC17		*****2,500.00	*****334,894.80	930001 3
22/06/64	0001	SPSC17		*****550.00	*****335,444.80	930001 4
05/07/64	0001	SPSC17		*****2,500.00	*****337,944.80	930001 5
06/07/64	0001	SPSC17		*****1400.00	*****336,544.80	930001 6
13/07/64	0001	SPSC17		*****100.00	*****338,444.80	930001 7
20/07/64	0001	OTOS	*****338,000.00		*****444.80	90063 8
23/07/64	0001	SPSC17		*****2,080.00	*****2,524.80	930001 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เล่มที่ 000217416737

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุมนานเสียว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน