

รายงานกระทบยอดเงินฝากในงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-02217-6

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ประจำเดือน 31 ธันวาคม 2563

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS) ณ 31 ธันวาคม 2563	9,504.00	
บวก เช็คสั่งจ่ายทำงจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
10172758 25/12/2020 ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุบลราชธานี	165,000.00	
		165,000.00
หัก ยังไม่ทำงจ่าย		
		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		174,504.00
		174,504.00
ผลต่าง		-

(นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

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 **21,310.00**

Available Balance

21,310.00

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 **11-01-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2020** Time: - To **31-12-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		161,920.00		326,920.00	108682
2	02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,451.00		341,371.00	108682
3	02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,911.00		363,282.00	108682
4	02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,504.00		372,786.00	108682
5	02-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-9,504.00		363,282.00	0314
6	02-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-198,282.00		165,000.00	0314
7	02-12-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10172762	-165,000.00		0.00	0700
8	03-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,760.00		11,760.00	108682
9	03-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,200.00		85,960.00	108682
10	03-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-85,960.00		0.00	0314
11	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,175.93		1,175.93	108682
12	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,846.00		4,021.93	108682
13	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		7,821.93	108682
14	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00		107,821.93	108682
15	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00		111,161.93	108682
16	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00		115,911.93	108682
17	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		205,000.00		320,911.93	108682
18	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		144,400.00		465,311.93	108682
19	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,620.00		467,931.93	108682
20	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,800.00		495,731.93	108682
21	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		240,400.00		736,131.93	108682
22	08-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-717,600.00		18,531.93	0314
23	08-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-7,821.93		10,710.00	0314
24	08-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-10,710.00		0.00	0314

สำเนาถูกต้อง
นางสาวกรรณิศา ชุ่มนาเสียง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	09-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		17,960.00		17,960.00	108682
26	09-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		166,700.00		184,660.00	108682
27	09-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		11,570.00		196,230.00	108682
28	09-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		16,200.00		212,430.00	108682
29	09-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-34,160.00		178,270.00	0314
30	14-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		128,000.00		306,270.00	108682
31	14-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		24,250.00		330,520.00	108682
32	14-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		1,528.00		332,048.00	108682
33	14-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		4,800.00		336,848.00	108682
34	14-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		150,000.00		486,848.00	108682
35	15-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		10,500.00		497,348.00	108682
36	15-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		29,440.00		526,788.00	108682
37	15-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		18,630.00		545,418.00	108682
38	15-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		7,700.00		553,118.00	108682
39	15-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		19,210.00		572,328.00	108682
40	15-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		25,300.00		597,628.00	108682
41	17-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-97,380.00		500,248.00	0314
42	17-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-178,270.00		321,978.00	0314
43	22-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		339,660.00		661,638.00	108682
44	22-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		11,250.00		672,888.00	108682
45	22-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		39,930.00		712,818.00	108682
46	25-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-546,668.25		166,149.75	0314
47	25-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		11,400.00		177,549.75	108682
48	25-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		11,632.00		189,181.75	108682
49	25-12-2020	931002	BCD14	GMIS/108682		1,800.00		190,981.75	108682
50	25-12-2020	20707	CDTRC	1426007140		2,390,281.50		2,581,263.25	0142
51	25-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900002193407461		-22,500.00		2,558,763.25	0314
52	25-12-2020	550258	CWTRC	3221494939	10172768	-2,240,143.25		318,620.00	0314
53	25-12-2020	550258	CWTPC		10172769	-28,888.00		289,732.00	0314
54	25-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-30,732.00		259,000.00	0314
55	28-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-1,800.00		257,200.00	108682
56	29-12-2020	931000	BCD14	GMIS/108682		131,213.10		388,413.10	108682
57	29-12-2020	931000	BCD14	GMIS/108682		78,249.60		466,662.70	108682
58	29-12-2020	931000	BCD14	GMIS/108682		9,504.00		476,166.70	108682
59	29-12-2020	581252	CWTRC	Loantunxonamoy109 nuychi3147400006	10172767	-92,200.00		383,966.70	0314
60	30-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-78,249.60		305,717.10	0314
61	30-12-2020	931001	BCD14	GMIS/108682		24,660.00		330,377.10	108682
62	30-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-24,660.00		305,717.10	0314
63	30-12-2020	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-131,213.10		174,504.00	0314

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,711,246.13	-4,701,742.13

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



สำเนาถูกต้อง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006045)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)		157,102.16	
บวก	เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน/รายได้ยังไม่บันทึกรับ		
30/11/2563	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กด้อยไม่ได้บันทึกรับ	2,500.00	
1/12/2020	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กด้อยไม่ได้บันทึกรับ	3,000.00	
12/12/2020	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กด้อยไม่ได้บันทึกรับ	2,000.00	
14/12/2020	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กด้อยไม่ได้บันทึกรับ	3,000.00	
23/12/2020	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	8,340.00	
30/12/2563	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กด้อยไม่ได้บันทึกรับ	2,000.00	
30/12/2563	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	1,420.00	
30/12/2563	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	10,200.00	
31/12/2020	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	677.94	
			33,137.94
หัก	เช็คสั่งจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำขอจ่าย		
23/12/2020	ค่าธรรมเนียมเงินโอน	6.00	
			6.00
			190,234.10
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร 31 ธันวาคม 2563			190,234.10
ผลต่าง			-

(นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เพ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

รหัสบัญชีออมทรัพย์ออมทรัพย์ เลขที่ 6303351

- 1. โปรดเก็บสมุดฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้ในตู้เงินฝากธนาคารหรือตู้กดเงินอัตโนมัติ กรุณาอย่าให้ผู้อื่นยืมใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- 2. โปรดเก็บสมุดฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้ในตู้เงินฝากธนาคารหรือตู้กดเงินอัตโนมัติ กรุณาอย่าให้ผู้อื่นยืมใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- 3. การพอบัตรฝากสามารถถอนเงินได้จากตู้เงินฝากอัตโนมัติ
- 4. ยอดคงเหลือในสมุดฝากจะถูกตรวจสอบแล้วว่าจะตรงกับบัญชีเงินฝากหรือไม่
- 5. การรับจำนวนเงินเพิ่มจากสมุดฝากจะขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือในสมุดฝาก
- 6. บัญชีที่หมดอายุแล้วจะยังคงเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต่อไป
- 7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รุทิสสาขา 314 บัญชีเลขที่ 314-1-54640-1
Office Account No.

สาขาวารินหาราบ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำนาญอายุ 10 อุดมราชธานี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 5273509

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 527 509

วันที่ Date	บัญชี CHK NO.	ประเภท CODE	จำนวนเงิน AMOUNT	ยอด DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	สาขา BRANCH
30/11/63	1405	NBSDT	+++++++2,500.00	✓	*****252,445.46	ITBANK
30/11/63	314	IORSDT	+++++++2,500.00	✓	*****254,945.46	AB0004
30/11/63	393	NMPSDP	+++++++100.00	✓	*****255,045.46	ITBANK
30/11/63	314	NBSDT	+++++++2,200.00	✓	*****257,245.46	ITBANK
30/11/63	393	NBSDT	+++++++2,000.00	✓	*****259,245.46	ITBANK
30/11/63	314	NBSDT	+++++++2,000.00	✓	*****261,245.46	ITBANK
30/11/63	393	NBSDT	+++++++2,000.00	✓	*****263,245.46	ITBANK
30/11/63	393	SDCH	+++++++23,975.00	✓	*****287,220.46	550067
30/11/63	393	NMPSDP	+++++++300.00	✓	*****287,520.46	ITBANK
30/11/63	1287	NMPSDP	+++++++330.00	✓	*****287,850.46	ITBANK
30/11/63	311	NMPSDP	+++++++300.00	✓	*****288,150.46	ITBANK
30/11/63	314	BPSWT	-----62,280.90		*****225,869.56	93999
30/11/63	314	BPSWT	-----73,076.85		*****152,792.71	93999
30/11/63	314	IORSDT	+++++++2,200.00	✓	*****154,992.71	AB0014
30/11/63	314	IORSDT	+++++++2,000.00	✓	*****156,992.71	AB0004
01/12/63	314	NBSDT	+++++++2,200.00	✓	*****159,192.71	ITBANK
01/12/63	314	NBSDT	+++++++2,200.00	✓	*****161,392.71	ITBANK
01/12/63	322	NBSDT	+++++++2,200.00	✓	*****163,592.71	AB0014
01/12/63	314	IORSDT	+++++++3,000.00	✓	*****166,592.71	540690
01/12/63	393	SDCH	+++++++2,500.00	✓	*****169,092.71	AB0014
01/12/63	314	IORSDT	+++++++2,500.00	✓	*****171,592.71	ITBANK
01/12/63	393	NBSDT	+++++++2,500.00	✓	*****174,092.71	AB0030
01/12/63	314	IORSDT	+++++++3,000.00	✓		

PCSW/PCSEF ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
 RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
 SCUCH/SCOT/SCOTF ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
 SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
 SDM/DMFC ฝากค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
 RFTSP ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
 SDCK/SDCT/SDTAX รายเช็ค
 SDTRC/SDTRT รายการโอน
 SWTP/SWTFE ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



03/12/63	314	MORPSD
03/12/63	398	MORPSD
03/12/63	408	NMPSDP
03/12/63	317	NMPSDP
03/12/63	108682	BSD14
03/12/63	314	MORPSD
03/12/63	314	MORPSD
03/12/63	314	BPSWT
03/12/63	314	IORSDT
04/12/63	314	IORSDT

+++++++850.00
 ++++6,260.00
 ++++200.00
 ++++300.00
 ++++300.00
 ++++24,110.00
 ++++300.00
 ++++300.00
 -----13,200.00
 ++++2,000.00
 ++++2,000.00

*****241,449.71 ABO04
 *****247,709.71 550067
 *****247,909.71 ABO014
 *****248,209.71 ITBANK
 *****248,509.71 ITBANK
 *****272,619.71 931002
 *****272,919.71 ABO014
 *****273,219.71 ABO014
 *****260,019.71 93999
 *****262,019.71 ABO014
 *****264,019.71 ABO004

04/12/63	321	NMPSDP
04/12/63	314	MORPSD
04/12/63	393	NMPSDP
04/12/63	1241	NMPSDP
04/12/63	1241	NBSDT
04/12/63	393	SDCB
04/12/63	1241	NBSDT
04/12/63	1241	NBSDT
05/12/63	314	IORSDT
05/12/63	314	IORSDT
06/12/63	314	IORSDT

+++++160.00
 ++++150.00
 ++++160.00
 ++++290.00
 ++++2,000.00
 ++++6,575.00
 ++++3,000.00
 ++++2,500.00
 ++++3,000.00
 ++++2,500.00
 ++++3,000.00

*****264,179.71 ITBANK
 *****264,329.71 ABO014
 *****264,489.71 ITBANK
 *****264,779.71 ITBANK
 *****266,779.71 ITBANK
 *****273,354.71 550067
 *****276,354.71 ITBANK
 *****278,854.71 ITBANK
 *****281,854.71 ABO004
 *****284,354.71 ABO014
 *****287,354.71 ABO014

9/11
 TELLER SIGNATURE
 SUPERVISOR SIGNATURE

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



Krungthai
กรุงเทพ

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

แผ่นที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
06/12/63	314	MORPSD		+++++++200.00	*****287,554.71	AB0014
07/12/63	314	NBSDT		+++++++1,700.00	*****289,254.71	ITBANK
07/12/63	393	NBSDT		+++++++3,000.00	*****292,254.71	ITBANK
07/12/63	773	NMPSDP		+++++++260.00	*****292,514.71	ITBANK
07/12/63	314	IORSDT		+++++++3,000.00	*****295,514.71	AB0014
07/12/63	393	NMPSDP		+++++++100.00	*****295,614.71	ITBANK
07/12/63	1234	NMPSDP		+++++++230.00	*****295,844.71	ITBANK
07/12/63	1287	SDCH		+++++++19,834.00	*****315,678.71	561570
07/12/63	1287	NMPSDP		+++++++210.00	*****315,888.71	ITBANK
07/12/63	1287	NMPSDP		+++++++124,770.00	*****440,658.71	931001
08/12/63	108682	BSD14		+++++++330.00	*****440,988.71	ITBANK
08/12/63	1241	NMPSDP				
08/12/63	1241	NMPSDP		+++++++330.00	*****441,318.71	ITBANK
08/12/63	314	SDCH		+++++++1,935.00	*****443,253.71	430064

TELLER SIGNATURE (SIGN)
SUPERVISOR SIGNATURE
รหัสพัสดุ ENG. 0045

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุมนาสีว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 7294203

วันที่ DATE	บัญชี CHQ NR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
08/12/63	314	B/F			*****443,253.71	510643
08/12/63	330	NMPSPD	+++++++300.00		*****443,553.71	ITBANK
08/12/63	314	NMPSPD	+++++++250.00		*****443,803.71	ITBANK
08/12/63	314	MORPSD	+++++++50.00		*****443,853.71	AB0014
08/12/63	422	NMPSPD	+++++++330.00		*****444,183.71	ITBANK
09/12/63	1241	NMPSPD	+++++++100.00		*****444,283.71	ITBANK
09/12/63	393	SDCH	+++++++9,990.00		*****454,273.71	570181
17/12/63		CRT	+++++++21,987.50		*****476,261.21	B001
17/12/63		DBT	-----1,367.25		*****474,893.96	B001
17/12/63	108682	BSD22	+++++++33,440.00		*****508,333.96	931000
17/12/63	850	NMPSPD	+++++++2,130.00		*****510,463.96	ITBANK
17/12/63	314	MORPSD	+++++++330.00		*****510,793.96	AB0014
17/12/63	314	MORPSD	+++++++290.00		*****511,083.96	AB0014
17/12/63	314	MORPSD	+++++++250.00		*****511,333.96	AB0014
17/12/63	606	NMPSPD	+++++++100.00		*****511,433.96	ITBANK
17/12/63	393	SDCH	+++++++10,342.00		*****521,775.96	550067
17/12/63	393	SDCH	+++++++7,497.00		*****529,272.96	550067
17/12/63	393	SDCH	+++++++4,860.00		*****534,132.96	550067
22/12/63		CRT	+++++++233,883.00		*****768,015.96	B001
22/12/63		DBT	-----100,350.00		*****667,665.96	B001
22/12/63	310	SDTRT	+++++++54,310.00		*****721,975.96	21473
22/12/63	310	SWFE	-----75.00		*****721,900.96	21473

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 7294203

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำขอ CODE	ถอน WT-DRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
22/12/63	314	MORPSD	✓	+++++++30.00	*****721,930.96	AB0014
22/12/63	314	MORPSD		+++++++30.00	*****721,960.96	AB0014
22/12/63	393	SDCH		+++++++4,963.00	*****726,923.96	550067
22/12/63	108682	BSD14	✓	+++++++1,830.00	*****728,753.96	937071
22/12/63	314	MORPSD		+++++++300.00	*****729,053.96	AB0014
22/12/63	314	MORPSD		+++++++150.00	*****729,203.96	AB0014
22/12/63	700	OTOS	-----	124,770.00	*****604,433.96	90180
23/12/63	108682	BSD02		+++++++4,060.00	*****608,493.96	931000
23/12/63	108682	BSD14		+++++++8,340.00	*****616,833.96	931000
23/12/63	108682	BSDFE	-----	6.00	*****616,827.96	931000
23/12/63	393	SDCH		+++++++5,182.00	*****622,009.96	570181
23/12/63	314	MORPSD	✓	+++++++300.00	*****622,309.96	AB0004
23/12/63	314	NMPSDP		+++++++250.00	*****622,559.96	ITBANK
23/12/63	314	MORPSD		+++++++130.00	*****622,689.96	AB0030
24/12/63	314	MORPSD		+++++++250.00	*****622,939.96	AB0004
24/12/63	108682	BSD14		+++++++2,370.00	*****625,309.96	937070
24/12/63	393	SDCH		+++++++1,973.00	*****627,282.96	570181
28/12/63	314	EPSMT	-----	343,303.00	*****283,979.96	93999
28/12/63	108682	BSD02		+++++++430.00	*****284,409.96	931001
28/12/63	314	OTOS	-----	33,490.00	*****250,919.96	550058
28/12/63	314	OTOS	-----	9,268.00	*****241,651.96	550058
28/12/63	314	MORPSD		+++++++150.00	*****241,801.96	AB0004

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 7294203

วันที่ DATE	ใบดิว DRG.DR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/12/63	314	OTOS	-----728.00		*****338,472.56	550258 1
25/12/63	314	SDCH	+++++++8,737.00		*****347,209.56	550258 2
25/12/63	314	BPSWT	-----300.00		*****346,909.56	93999 3
25/12/63	314	MORPSD	+++++++130.00		*****347,039.56	AB0014 4
25/12/63	314	PASWP	-----23,230.00		*****323,809.56	K19294 5
26/12/63	314	MORPSD	+++++++200.00		*****324,009.56	AB0014 6
26/12/63	314	MORPSD	+++++++300.00		*****324,309.56	AB0014 7
26/12/63	314	MORPSD	+++++++200.00		*****324,509.56	AB0014 8
27/12/63	314	MORPSD	+++++++200.00		*****324,709.56	AB0014 9
28/12/63	314	MORPSD	+++++++30.00		*****324,739.56	AB0002 10
28/12/63	314	SDCH	+++++++11,924.00		*****336,663.56	310643 11
28/12/63	314	MORPSD	+++++++230.00		*****336,893.56	AB0014 12
28/12/63	700	OTOS	-----1,204.00		*****335,689.56	90180 13
28/12/63	700	OTOS	-----29,310.00		*****305,779.56	90180 14
29/12/63	314	NMPSDP	+++++++55.00		*****305,834.56	ITBANK 15
29/12/63	314	MORPSD	+++++++450.00		*****306,284.56	AB0014 16
29/12/63	314	MORPSD	+++++++150.00		*****306,434.56	AB0030 17
29/12/63	333	SDCH	+++++++9,288.00		*****315,722.56	550067 18
29/12/63	333	NMPSDP	+++++++600.00		*****316,322.56	ITBANK 19
30/12/63	314	BPSWT	-----59,004.00		*****257,318.56	93999 20
30/12/63	314	BPSWT	-----77,774.40		*****179,544.16	93999 21
30/12/63	322	NBSDT	+++++++2,000.00		*****181,544.16	ITBANK 22

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006062)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)		188,013.86
		498.81
บวก	28/12/2020 รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกบัญชี	277,917.61
	31/12/2020 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	487.40
		278,405.01
หัก	รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี / เงินระหว่างทาง	-
		466,418.87
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 31 ธันวาคม 2563		466,418.87
ผลต่าง		-



(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 8195654
ชื่อกำหนดและเงื่อนไข

ไทยใจไทย

1. ไปรษณีย์สมุดคู่มือฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกพิมพ์
2. สมุดคู่มือฉบับนี้หากชำรุดหรือสูญหายให้รีบแจ้งขอทำใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม หากสูญหายแจ้งอายุได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อกับสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้นำสมุดคู่มือเล่มใหม่ไปเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนทางสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีวิชากลางเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและหรือ กีดกันค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันหรือคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ก่อให้เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 314
Office

บัญชีเลขที่ 314-0-00370-6
Account No.

สาขาวารินชำราบ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้
คุณยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
Authorized Signature

SA 5785535

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SAI 5785535

วันที่	ประเภท	บัญชี	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
30/06/63	0	IIPS	+++++++816.00	*****252,160.25	9400	
08/07/63	108682	BSD02	+++++++134,262.05	*****386,422.30	931002	
14/08/63	108682	BSD02	+++++++76,328.30	*****462,750.60	931001	
27/08/63	108682	BSD02	+++++++246,614.65	*****709,365.25	931001	
31/08/63	700	OTOS	-----460,000.00	*****249,365.25	90155	
11/09/63	108682	BSD02	+++++++133,664.05	*****383,029.30	931001	
25/09/63	314	OTOS	-----240,000.00	*****143,029.30	550256	
06/10/63	108682	BSD02	+++++++110,985.60	*****254,014.90	931000	
14/10/63	108682	BSD02	+++++++290,454.00	*****544,468.90	931000	
28/10/63	314	OTOS	-----544,000.00	*****468.90	571850	
29/10/63	108682	BSD02	+++++++387,029.91	*****387,498.81	931000	
25/11/63	314	OTOS	-----387,000.00	*****498.81	581252	
26/11/63	108682	BSD02	+++++++470,313.00	*****470,811.81	931001	
22/12/63	108682	BSD02	+++++++187,202.05	*****658,013.86	931000	
25/12/63	314	OTOS	-----470,000.00	*****188,013.86	550258	
28/12/63	108682	BSD02	+++++++277,917.61	*****465,931.47	931001	
31/12/63	0	IIPS	+++++++487.90	*****466,418.87	9400	

PCSIWACFE กรมบัญชีกลาง/กรมการเงิน
 PCSIWACFE กรมบัญชีกลาง/กรมการเงิน
 SDCK/SDCKT/SDCTH กรมบัญชีกลาง/กรมการเงิน
 SDCH SWCH กรมบัญชีกลาง/กรมการเงิน
 SDMSWFE กรมบัญชีกลาง/กรมการเงิน
 PBSD/PSWT ฝ่ายตรวจทาง KTB ONLINE
 PFTSF ฝ่ายตรวจทาง KTB ONLINE
 SDCK/SDCKT/SDTAX ฝ่ายบัญชี
 SDTRC/SDTRT ฝ่ายบัญชี
 SWTR/SWTRC ฝ่ายบัญชี/การเงินและบริหาร

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (034017)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ธกส 01-850-2-59068-6 บัญชีไอที 850-5-00056-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท	
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)		7,901.32	
บวก เช็คล้างจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน/รายได้ยังไม่บันทึกรับ			
27/11/2563	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	29,124.50	
4/12/2563	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	200.00	
21/12/2563	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	5,694.42	
25/12/2563	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	500.00	
			35,518.92
หัก เช็คล้างจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำขอจ่าย			-
			43,420.24
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 31 ธันวาคม 2563			43,420.24
ผลต่าง			-

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

ผู้ตรวจสอบ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. 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.	
01/09/63	0001	OTOS	*****160,000.00		*****31,146.96	930003	1
18/09/63	0001	SPSC17		*****34,260.50	*****65,407.46	930001	2
24/09/63	0001	SPSC17		*****400.00	*****65,807.46	930001	3
25/09/63	0001	SPSC17		*****25,985.50	*****91,792.96	930001	4
26/09/63	0001	TIPS		*****156.61	*****91,949.57	9400	5
29/09/63	0001	SPSC17		*****14,824.35	*****106,574.32	930001	6
09/10/63	0001	SPSC17		*****4,827.00	*****156,201.32	930001	7
14/10/63	0001	SPSC17		*****200.00	*****156,401.32	930001	8
29/10/63	0001	SPSC17		*****7,500.00	*****163,901.32	930001	9
29/10/63	0001	OTOS	*****156,000.00		*****7,901.32	90063	10
27/11/63	0001	SPSC17		*****29,124.50	*****37,025.82	930001	11
04/12/63	0001	SPSC17		*****200.00	*****37,225.82	930001	12
21/12/63	0001	SPSC17		*****5,694.42	*****42,920.24	930001	13
25/12/63	0001	SPSC17		*****500.00	*****43,420.24	930001	14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเช็ค BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของชงวิญ
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บนครเข็ญรีเข็ด

เล่มที่ 000217416737

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุมนานเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ		103.5
		<hr/>
		100,103.50
หัก		
	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	23,940.00
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	- 23,940.00
		<hr/>
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	76,163.50
	เงินฝากคลัง	- 76,163.50
		<hr/>
ผลต่าง		-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เผ่าผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



SA 1123996

วันที่ DATE	วันที่ ORG. NO.	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอด STAFF ID
06/09/62	452	OTOS	-----61,600.00		*****38,400.00	560848 1
18/09/62	108682	BSD02	+++++++61,600.00		*****100,000.00	931000 2
31/12/62	0	IIPS	+++++++171.84		*****100,171.84	9400 3
30/06/63	0	IIPS	+++++++173.11		*****100,344.95	9400 4
29/09/63	314	OTOS	-----344.95		*****100,000.00	430064 5
02/10/63	393	OTOS	-----54,000.00		*****46,000.00	570181 6
22/10/63	314	OTOS	-----32,500.00		*****13,500.00	571850 7
22/10/63	314	OTOS	-----13,120.00		*****380.00	571850 8
30/10/63	314	NBSDT	+++++++3,300.00		*****3,680.00	ITBANK 9
04/11/63	393	NBSDT	+++++++880.00		*****4,560.00	ITBANK 10
10/11/63	108682	BSD02	+++++++32,500.00		*****37,060.00	931000 11
10/11/63	108682	BSD02	+++++++50,700.00		*****87,760.00	931000 12
11/11/63	108682	BSD02	+++++++12,240.00		*****100,000.00	931000 13
18/12/63	314	OTOS	-----12,560.00		*****87,440.00	581252 14
18/12/63	314	OTOS	-----11,380.00		*****76,060.00	581252 15
31/12/63	0	IIPS	+++++++103.50		*****76,163.50	9400 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSE ถอนเงินผู้ให้บริการต่างประเทศ
 RFTSC/RFTSW โอนเงินไปบัญชีธนาคาร
 SCOC/SCOT/SCOTH ถอนเงินที่มีบัญชี
 SDCH/SWCH ฝากถอนเงิน
 SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
 RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ)
 SOCK/SCOT/SDTAX หักด้วยเช็ค
 SDTRC/SDTRT หักโดยการโอน
 SWTR/SWTRC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

Signature

นางสาวปทุมมา เศษศรี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ