

รายงานกระทบยอดเงินฝากในงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-02217-6

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ประจำเดือน 31 มกราคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS) ณ 31 มกราคม 2564	86,624.00	
บวก เช็ควาง่ายทำง่าง่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
10172771 26//1/2021 ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุบลราชธานี	175,900.00	
		175,900.00
หัก ยังไม่ทำง่าง่าย		
		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564		262,524.00
		262,524.00
ผลต่าง		-

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



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 **110,430.00**Available Balance **110,430.00**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 **08-02-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-9,504.00		165,000.00	0314
2	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,588.00		175,588.00	108682
3	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		176,308.00	108682
4	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.30		185,218.30	108682
5	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		185,938.30	108682
6	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		92,000.00		277,938.30	108682
7	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,502.00		280,440.30	108682
8	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		300,440.30	108682
9	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,967.00		321,407.30	108682
10	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		250,000.00		571,407.30	108682
11	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,840.00		580,247.30	108682
12	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,890.00		586,137.30	108682
13	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,403.00		616,540.30	108682
14	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		619,540.30	108682
15	05-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-47,635.00		571,905.30	0314
16	05-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-40,938.30		530,967.00	0314
17	05-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-112,967.00		418,000.00	0314
18	05-01-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10172766	-165,000.00		253,000.00	0700
19	06-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-3,000.00		250,000.00	108682
20	07-01-2021	510643	CWTPC		10172770	-250,000.00		0.00	0314
21	11-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,330.00		9,330.00	108682
22	11-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		9,930.00	108682
23	11-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,380.00		21,310.00	108682
24	14-01-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		320.00		21,630.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชื่นนาเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		1,200.00		22,830.00	108682
26	14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		110.00		22,940.00	108682
27	14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		910.00		23,850.00	108682
28	14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		1,175.93		25,025.93	108682
29	14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		19,640.00		44,665.93	108682
30	14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		119,935.48		164,601.41	108682
31	14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		3,215.00		167,816.41	108682
32	14-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		40,000.00		207,816.41	108682
33	15-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,210.00		209,026.41	108682
34	15-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00		209,386.41	108682
35	15-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-21,310.00		188,076.41	0314
36	15-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-1,570.00		186,506.41	0314
37	15-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-26,570.93		159,935.48	0314
38	20-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00		160,175.48	108682
39	20-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,900.00		162,075.48	108682
40	20-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,520.00		168,595.48	108682
41	21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,750.00		175,345.48	108682
42	21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		352,970.00		528,315.48	108682
43	22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		14,400.00		542,715.48	108682
44	22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		3,243.00		545,958.48	108682
45	22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		3,980.00		549,938.48	108682
46	22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		10,650.00		560,588.48	108682
47	22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		4,117.50		564,705.98	108682
48	22-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-30,283.00		534,422.98	0314
49	26-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-375,403.98		159,019.00	0314
50	26-01-2021	K19294	PADWP	9294-10900002193407461		-13,500.00		145,519.00	0314
51	26-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,276.00		151,795.00	108682
52	26-01-2021	23017	CDOTT	สธ.0903.05/155 ลว.21/1/2564		2,362,545.25		2,514,340.25	0142
53	26-01-2021	571850	CWTRC	3221494939	10172773	-2,210,968.25		303,372.00	0314
54	26-01-2021	571850	CWTPC		10172774	-28,996.00		274,376.00	0314
55	27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		19,300.00		293,676.00	108682
56	27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		10,021.00		303,697.00	108682
57	27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		19,800.00		323,497.00	108682
58	27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		1,760.00		325,257.00	108682
59	27-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		42,000.00		367,257.00	108682
60	27-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-99,157.00		268,100.00	0314
61	28-01-2021	581252	CWTRC	Loan ศูนย์อนามัยที่10 9 มิถุนฯ 3147400006	10172772	-92,200.00		175,900.00	0314
62	28-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		77,120.00		253,020.00	108682
63	28-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		73,656.00		326,676.00	108682
64	28-01-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		9,504.00		336,180.00	108682
65	29-01-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-73,656.00		262,524.00	0314

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	3,690,679.46		-3,602,659.46	

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 มกราคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)		144,128.50	
บวก เช็คสั่งจ่ายทำของจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน/รายได้ยังไม่บันทึกรับ			
25/1/2021	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กคดียังไม่ได้บันทึกรับ	2,000.00	
29/1/2021	รายได้จัดสรรกองทุน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ยังไม่ได้บันทึกรับรัฐ	45.80	
27/1/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	5,740.00	
25/1/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	50.00	
			7,835.80
หัก เช็คสั่งจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำของจ่าย			
29/1/2021	เงินฝากระหว่างทาง (เช็ค ลูกหนี้การค้า - บริษัททริปเปิ้ลทีบีรูดแบรนด	73,800.00	
			73,800.00
			78,164.30
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร 31 มกราคม 2564			78,164.30
ผลต่าง			-

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



บัญชีหมวดแทนเล่มบัญชีเก่าเลขที่ 729420

ใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์...
 1. ยอดคงเหลือต้นงวด...
 2. ยอดฝาก...
 3. ยอดถอน...
 4. ยอดคงเหลือปลายงวด...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...



สำนักงาน รพิตถลาชา 314
Office

บัญชีเลขที่ 314-1-54640-1
Account No.

สาขาวารินชำราบ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบาท รูดหนึ่งหมื่นยี่สิบสี่พันยี่สิบห้า



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



8135275

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 7294203

วันที่	รหัส	ประเภท	จำนวน	ยอดรวม	บัญชี
30/12/63	312	NMPSPD	+++++++1,000.00	*****182,544.16	ITBANK
30/12/63	108682	BSD14	+++++++1,420.00	*****183,964.16	937071
30/12/63	393	NMPSPD	+++++++470.00	*****184,434.16	ITBANK
30/12/63	393	SDCH	+++++++3,250.00	*****187,684.16	550067
30/12/63	108682	BSD14	+++++++10,200.00	*****197,884.16	937070
30/12/63	314	DPSWT	-----1,008.00	*****196,876.16	93999
30/12/63	314	DPSWT	-----7,320.00	*****189,556.16	93399
31/12/63	0	IFPS	+++++++677.94	*****190,234.10	9400
01/01/64	314	IORSDT	+++++++1,000.00	*****192,234.10	AB0014
01/01/64	314	IORSDT	+++++++2,200.00	*****194,434.10	AB0004
01/01/64	314	IORSDT	+++++++2,200.00	*****196,634.10	AB0014
03/01/64	393	NBSDT	+++++++2,000.00	*****198,634.10	ITBANK
03/01/64	314	NBSDT	+++++++2,200.00	*****200,834.10	ITBANK
03/01/64	314	IORSDT	+++++++2,200.00	*****203,034.10	AB0014
03/01/64	393	NBSDT	+++++++3,000.00	*****206,034.10	ITBANK
03/01/64	314	NBSDT	+++++++3,000.00	*****209,034.10	ITBANK
03/01/64	314	NBSDT	+++++++2,200.00	*****211,234.10	ITBANK
03/01/64	314	NBSDT	+++++++2,000.00	*****213,234.10	ITBANK
03/01/64	393	NBSDT	+++++++2,200.00	*****215,434.10	ITBANK
03/01/64	314	NBSDT	+++++++2,200.00	*****217,634.10	AB0014
03/01/64	314	IORSDT	+++++++2,200.00	*****219,834.10	AB0014
03/01/64	314	IORSDT	+++++++2,000.00	*****221,834.10	ITBANK
03/01/64	322	NBSDT	+++++++2,200.00		

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา...
 เลขที่บัญชี...
 วันที่...

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA SA 7294203

วันที่	สาขา	ประเภท	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	สาขา
04/01/64	314	IORSDT	+++++++3,200.00	*****224,034.10	AB0014
04/01/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00	*****227,034.10	AB0014
04/01/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00	*****230,034.10	AB0002
04/01/64	1319	NBSDT	+++++++3,000.00	*****233,034.10	ITBANK
04/01/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00	*****236,034.10	AB0030
04/01/64	314	NBSDT	+++++++2,000.00	*****238,034.10	ITBANK
04/01/64	314	MORPSD	+++++++300.00	*****238,334.10	AB0002
04/01/64	1241	NBSDT	+++++++2,000.00	*****240,334.10	ITBANK
04/01/64	393	SDCH	+++++++3,032.00	*****243,366.10	550067
04/01/64	314	MORPSD	+++++++300.00	*****243,666.10	AB0014
04/01/64	393	NBSDT	+++++++2,000.00	*****245,666.10	ITBANK
05/01/64	393	NBSDT	+++++++3,000.00	*****248,666.10	ITBANK
05/01/64	393	ATSDT	+++++++2,000.00	*****250,666.10	E13022
05/01/64	1241	NBSDT	+++++++2,500.00	*****253,166.10	ITBANK
05/01/64	312	NBSDT	+++++++2,500.00	*****255,666.10	ITBANK
05/01/64	313	NBSDT	+++++++2,500.00	*****258,166.10	ITBANK
05/01/64	314	IORSDT	+++++++2,500.00	*****260,666.10	AB0014
05/01/64	314	IORSDT	+++++++2,000.00	*****262,666.10	AB0004
05/01/64	393	NBSDT	+++++++3,000.00	*****265,666.10	ITBANK
05/01/64	393	SDCH	+++++++1,500.00	*****267,166.10	550067
05/01/64	393	SDCH	+++++++8,753.00	*****275,919.10	550067
05/01/64	314	IORSDT	+++++++2,000.00	*****277,919.10	AB0004

สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์
 สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์
 สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์ สาขา ATM ไทยพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

05/01/64	393	SDCH	-----1,500.00	*****276,419.10	550067E
05/01/64	393	NMPSDP	+++++++55.00	*****276,474.10	ITBANK
05/01/64	314	NBSDT	+++++++2,000.00	*****278,474.10	ITBANK
05/01/64	314	IORSDT	+++++++2,500.00	*****280,974.10	AB0014
05/01/64	314	MORPSD	+++++++300.00	*****281,274.10	AB0014
05/01/64	314	MORPSD	+++++++300.00	*****281,574.10	AB0004
05/01/64	393	NBSDT	+++++++2,500.00	*****284,074.10	ITBANK
05/01/64	1241	NBSDT	+++++++3,000.00	*****287,074.10	ITBANK
05/01/64	1241	NBSDT	+++++++2,500.00	*****289,574.10	ITBANK
05/01/64	314	IORSDT	+++++++2,500.00	*****292,074.10	AB0002
05/01/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00	*****295,074.10	AB0004

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

05/01/64	317	NBSDT	+++++++3,000.00	*****300,474.10	ITBANK
05/01/64	314	IORSDT	+++++++2,500.00	*****306,974.10	AB0004
06/01/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00	*****306,574.10	AB0014
06/01/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00	*****306,574.10	AB0014
06/01/64	350	NMPSDP	+++++++321.00	*****306,895.10	ITBANK
06/01/64	314	IORSDT	+++++++2,500.00	*****309,395.10	AB0004
06/01/64	321	SDTRC	+++++++24,300.00	*****333,695.10	520261
06/01/64	393	SDCH	+++++++7,184.00	*****340,879.10	540690

Krungthai Connect

บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชี ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน

02 111 1111      Krungthai Care krungthai.com



แอดเลย

0000000000000000

0000000000000000

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางนุชนารถ ชุมนาสีลาว)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ANUL 101157.350

05/01/64	317	NBSDT	+++++++3.000.00	*****298.074.10	ITBANK
05/01/64	314	IORSDT	+++++++2.500.00	*****300.574.10	AB0004
06/01/64	314	IORSDT	+++++++3.000.00	*****303.574.10	AB0014
06/01/64	314	IORSDT	+++++++3.000.00	*****306.574.10	AB0014
06/01/64	850	NMPSPD	+++++++321.00	*****306.895.10	ITBANK
06/01/64	314	IORSDT	+++++++2.500.00	*****309.395.10	AB0004
06/01/64	321	SDTRC	+++++++24.300.00	*****333.695.10	520261
06/01/64	393	SDCH	+++++++7,184.00	*****340.879.10	540690

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



๑135275

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	ยอดรวม	สาขา
22/01/64	314	BPSWT	-----384.00	*****483,053.50	93999
22/01/64	314	NMPSDP	+++++++100.00 ✓	*****485,153.50	ITBANK
25/01/64	314	IORSDT	+++++++2,000.00	*****487,153.50	AB0004
25/01/64	393	NMPSDP	+++++++55.00 ✓	*****487,208.50	ITBANK
25/01/64	850	NMPSDP	+++++++150.00 ✓	*****487,358.50	ITBANK
25/01/64	393	SDCH	+++++++4,855.00	*****492,213.50	570181
25/01/64	314	MORPSD	+++++++300.00 ✓	*****492,513.50	AB0014
26/01/64	314	BPSWT	-----242,201.60	*****250,311.90	93999
26/01/64	108682	BSD02	+++++++500.00 ✓	*****250,811.90	931000
26/01/64	314	PASWT	-----13,936.00	*****236,875.90	K19294
26/01/64	393	NMPSDP	+++++++100.00 ✓	*****236,975.90	ITBANK
26/01/64	314	NMPSDP	+++++++55.00 ✓	*****237,030.90	ITBANK
26/01/64	314	OTOS	-----728.00	*****236,302.90	571850
26/01/64	314	OTOS	-----33,840.00	*****202,462.90	571850
26/01/64	314	OTOS	-----9,288.80	*****193,174.10	571850
26/01/64	314	SDCH	+++++++3,804.00 ✓	*****197,178.10	571850
26/01/64	393	NMPSDP	+++++++55.00 ✓	*****197,233.10	ITBANK
26/01/64	700	OTOS	-----12,598.00	*****184,635.10	90180
27/01/64	108682	BSD14	+++++++45.80 ✓	*****184,680.90	931001
27/01/64	700	OTOS	-----29,910.00	*****154,770.90	90180
28/01/64	393	SDCH	+++++++2,319.00 ✓	*****157,089.90	570181
28/01/64	393	SDCH	+++++++708.00 ✓	*****157,797.90	570181

ธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา...
 เลขที่บัญชี...
 วันที่...
 ๑๑๓๕๒๗๕

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



135275

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
29/01/64	314	BPSWT		28,630.80	
29/01/64	314	BPSWT		57,142.80	
29/01/64	108682	BSD14	5,740.00		
29/01/64	393	SDCH	350.00		
29/01/64	319	NMPSDP		50.00	
01/02/64	393	SDCK		73,800.00	
01/02/64	314	NBSDT		3,000.00	
01/02/64	314	IORSDT		3,000.00	
01/02/64	393	NBSDT		2,000.00	
01/02/64	393	NBSDT		3,000.00	
01/02/64	314	IORSDT		3,000.00	
01/02/64	1319	NBSDT		3,000.00	
01/02/64	314	IORSDT		3,000.00	
01/02/64	314	IORSDT		2,000.00	
01/02/64	393	NBSDT		3,000.00	
01/02/64	314	NBSDT		2,000.00	
01/02/64	393	SDCH		9,315.00	
01/02/64	314	NBSDT		2,200.00	
01/02/64	322	NBSDT		2,200.00	
01/02/64	314	IORSDT		2,200.00	
01/02/64	393	NBSDT		2,000.00	
01/02/64	393	NBSDT		2,000.00	

*****129,167.10 93999
 *****72,024.30 93999
 *****77,764.30 937071
 *****78,114.30 570181
 *****78,164.30 ITBANK
 *****151,964.30 90160
 *****154,964.30 ITBANK
 *****157,964.30 ABO030
 *****159,964.30 ITBANK
 *****162,964.30 ITBANK
 *****165,964.30 ABO014

*****168,964.30 ITBANK
 *****171,964.30 ABO002
 *****173,964.30 ABO004
 *****176,964.30 ITBANK
 *****178,964.30 ITBANK
 *****188,279.30 550067
 *****190,479.30 ITBANK
 *****192,679.30 ITBANK
 *****194,879.30 ABO014
 *****196,879.30 ITBANK
 *****198,879.30 ITBANK

Small text at the bottom of the page, likely a footer or disclaimer, including phrases like "KREDIT", "DEBIT", and "BANK".

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006062)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)	208,653.52	
บวก		
หัก รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี / เงินระหว่างทาง		
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 31 มกราคม 2564		208,653.52
ผลต่าง		-

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เฝ้าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ



บัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8195654

70-10/10/20

1. โปรดใช้สมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเดิม
2. โปรดนำสมุดบัญชีเล่มใหม่ไปแจ้งที่ธนาคารสาขาที่ท่านใช้บริการ
3. โปรดนำสมุดบัญชีเล่มใหม่ไปแจ้งที่กรมสรรพากร
4. โปรดนำสมุดบัญชีเล่มใหม่ไปแจ้งที่กรมสรรพากร
5. โปรดนำสมุดบัญชีเล่มใหม่ไปแจ้งที่กรมสรรพากร
6. โปรดนำสมุดบัญชีเล่มใหม่ไปแจ้งที่กรมสรรพากร
7. โปรดนำสมุดบัญชีเล่มใหม่ไปแจ้งที่กรมสรรพากร

สำนักงาน รหัสสาขา 314
Office

บัญชีเลขที่ 314-0-00370-6
Account No.

สาขาวารินชำราบ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินค้ำรักษาพยาบาลคนไข้
คุณย่อนามย์ที่ 10 อุบลราชธานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

5785535

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SAI 5785535

30/08/63	0	IIPS	*****816.00	*****252,160.25	9400
08/07/63	108682	BSD02	+++++++131,382.05	*****366,422.30	931000
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
23/09/63	314	OTOS	-----240,000.00	*****143,029.30	550258
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
28/12/63	314	OTOS	-----187,000.00	*****189,013.86	550258
28/12/63	108682	BSD02	+++++++277,917.61	*****465,931.47	931001
31/12/63	0	IIPS	+++++++187.90	*****466,418.87	9400
21/01/64	108682	BSD02	+++++++208,234.65	*****674,653.52	931000
26/01/64	314	OTOS	-----466,000.00	*****208,653.52	571850

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (034017)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

		บาท	
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GMIS)		246.09	
บวก เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน/รายได้ยังไม่บันทึก			
20/1/2564	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	200.00	
20/1/2564	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	22,011.50	
20/1/2564	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	22,599.00	
21/1/2564	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	3,739.00	
27/1/2564	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	25,496.75	
			74,046.25
หัก เช็คสั่งจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำขอจ่าย			
			-
			74,292.34
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 31 มกราคม 2564			74,292.34
ผลต่าง			-

(นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ ฝ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและ มีนาคมของทุกปี
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



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000217416737

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/09/63	0001	OTOS	*****160,000.00		*****131,149.00	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	IIPS		*****156.61	*****91,949.57	9400 5
09/10/63	0001	SPSC17		*****1,221.00	*****156,201.32	930001 7
14/10/63	0001	SPSC17		*****1,700.00	*****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
14/01/64	0001	SPSC17		*****22,450.00	*****65,370.24	930001 14
14/01/64	0001	SPSC17		*****38,361.60	*****104,231.84	930001 15
14/01/64	0001	SPSC17		*****8,960.50	*****113,192.34	930001 16
14/01/64	0001	SPSC17		*****46,956.00	*****160,148.34	930001 17
14/01/64	0001	SPSC17		*****20,612.00	*****180,760.34	930001 18
19/01/64	0001	SPSC17		*****18,003.25	*****198,763.59	930001 19
19/01/64	0001	SPSC17		*****67,784.50	*****266,548.09	930001 20
19/01/64	0001	SPSC17		*****10,807.50	*****277,355.59	930001 21

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเงินหน้าकार्ड โคร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินพิเศษของทวีป
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินพิเศษเช็ค

เล่มที่ 000217416737

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/01/64	0001	SPSC17		*****9,890.50	*****287,246.09	930001 1
20/01/64	0001	SPSC17		*****200.00	*****287,446.09	930001 2
20/01/64	0001	SPSC17		*****22,011.50	*****309,457.59	930001 3
20/01/64	0001	SPSC17		*****22,599.00	*****332,056.59	930001 4
21/01/64	0001	SPSC17		*****3,739.00	*****335,795.59	930001 5
27/01/64	0001	SPSC17		*****15,496.75	*****361,292.34	930001 6
28/01/64	0001	OTOS	*****287,000.00		*****74,292.34	90063 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ก.ส. จากเครื่อง ATM PMTTRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000217416737

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน