

GL Movement Per day

วันที่ 28.02.2021 ถึง 28.02.2021
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900027

ปี	รหัสทรน	หน่วย บ/จ	BANK Short Description	บัญชี	ชื่อบุคลากร Carry Fwd
2021	2109	2100900027	6045 ต.กรุงไทย ลานทรพย์ (314-1-54640-1)	1101030102	จ/ผ ลานทรพย์ 324,471.75
2021	2109	2100900027	6062 ต.กรุงไทย ลานทรพย์ 314-0-00370-6	1101030102	จ/ผ ลานทรพย์ 208,653.52
2021	2109	2100900027	34017 ต.สส ลานทรพย์ (8502590686)	1101030102	จ/ผ ลานทรพย์ 117,174.84
					650,300.11

รายงานกระทรวงยอดเงินฝากในงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-02217-6

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS) ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บวก เช็คตั้งจ่ายทำจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10172776 22/2/2021 ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุบลราชธานี

หัก ยังไม่ทำจ่าย

ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผลต่าง

175,900.00

175,900.00

175,900.00

175,900.00

-

-

-

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



Account Detail

Account No.	314-6-02217-6	Account Status	Active
Account Name	เงินออมประมาณเดือนย้อนนามย์ที่10 อุบลราชธานี		
Alias Name	เงินออมประมาณเดือนย้อนนามย์ที่10 อุบลราชธานี		
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	181,460.00	Available Balance	181,460.00
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	04-03-2021		

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุมนานเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-02-2021 Time: - To 28-02-2021 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-9,504.00		253,020.00	0314
2	01-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,135.00		256,155.00	108682
3	01-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-77,120.00		179,035.00	0314
4	02-02-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10172771	-175,900.00		3,135.00	0700
5	03-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-3,135.00		0.00	0314
6	04-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		19,000.00	108682
7	05-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-19,000.00		0.00	0314
8	08-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,430.00		10,430.00	108682
9	08-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00		110,430.00	108682
10	15-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,000.00		228,430.00	108682
11	15-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		229,630.00	108682
12	15-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		269,630.00	108682
13	15-02-2021	430064	CWTRC	31411570256	10172775	-10,430.00		259,200.00	0314
14	15-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-100,000.00		159,200.00	0314
15	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00		163,950.00	108682
16	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00		191,950.00	108682
17	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00		205,750.00	108682
18	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,067.24		215,817.24	108682
19	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,595.47		279,412.71	108682
20	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,521.29		309,934.00	108682
21	16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,116.00		326,050.00	108682
22	17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		352,970.00		679,020.00	108682
23	17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00		685,770.00	108682
24	17-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-1,200.00		684,570.00	0314

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	17-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-138,850.00		545,720.00	0314
26	18-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,747.50		548,467.50	108682
27	18-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00		555,767.50	108682
28	18-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		558,967.50	108682
29	19-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,794.00		563,761.50	108682
30	19-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,090.59		564,852.09	108682
31	19-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,512.00		568,364.09	108682
32	19-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,457.41		589,821.50	108682
33	22-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-379,645.25		210,176.25	0314
34	22-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-30,854.00		179,322.25	0314
35	22-02-2021	531087	CDOH	1426007140		2,348,116.25		2,527,438.50	0142
36	23-02-2021	K19294	PADWP	9294- 10900002193407461		-7,875.00		2,519,563.50	0314
37	23-02-2021	430064	CWTPC		10172779	-31,769.00		2,487,794.50	0314
38	23-02-2021	550258	CWTRC	3221494939	10172778	-2,258,894.50		228,900.00	0314
39	24-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-28,000.00		200,900.00	0314
40	24-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		203,100.00	108682
41	24-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,440.00		225,540.00	108682
42	24-02-2021	581252	CWTRC	Loan ศูนย์อนามัยที่ 10 บัญชี 3147400006	10172777	-25,000.00		200,540.00	0314
43	25-02-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-24,640.00		175,900.00	0314

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,235,927.75	-3,321,816.75

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 ชูมนาเสียว)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006045)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)		324,471.75	
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน/รายได้ยังไม่บันทึกรับ			
25/2/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	3,600.00	
25/2/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	300.00	
25/2/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	300.00	
25/2/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	130.00	
27/2/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	300.00	
27/2/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	430.00	
27/2/2021	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดียังไม่ได้บันทึกรับ	3,000.00	
27/2/2021	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดียังไม่ได้บันทึกรับ	3,000.00	
27/2/2021	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดียังไม่ได้บันทึกรับ	3,000.00	
27/2/2021	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดียังไม่ได้บันทึกรับ	3,000.00	
28/2/2021	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดียังไม่ได้บันทึกรับ	3,000.00	
28/2/2021	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดียังไม่ได้บันทึกรับ	3,000.00	
			23,060.00
<u>หัก</u> เช็คสั่งจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำขอจ่าย			
			-
			347,531.75
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร 28 กุมภาพันธ์ 2564			347,531.75
ผลต่าง			-

(นางนุชนารถ ชุมนาสีว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



SA AA 135275

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
29/01/64	314	BPSWT	-----28,830.80		*****129,187.10	93999	1
29/01/64	314	BPSWT	-----57,142.80		*****72,024.30	93999	2
29/01/64	108682	BSD14	+++++++5,740.00	ฝาก	*****77,764.30	937071	3
29/01/64	393	SDCH	+++++++350.00		*****78,114.30	670181	4
29/01/64	319	NMPSDP	+++++++50.00		*****78,164.30	ITBANK	5
01/02/64	393	SDCK	+++++++73,800.00		*****151,964.30	90160	6
01/02/64	314	NBSDT	+++++++3,000.00		*****154,964.30	ITBANK	7
01/02/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00		*****157,964.30	AB0030	8
01/02/64	393	NBSDT	+++++++2,000.00		*****159,964.30	ITBANK	9
01/02/64	393	NBSDT	+++++++3,000.00		*****162,964.30	ITBANK	10
01/02/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00		*****165,964.30	AB0014	11
01/02/64	1319	NBSDT	+++++++3,000.00		*****168,964.30	ITBANK	12
01/02/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00		*****171,964.30	AB0002	13
01/02/64	314	IORSDT	+++++++2,000.00		*****173,964.30	AB0004	14
01/02/64	393	NBSDT	+++++++3,000.00		*****176,964.30	ITBANK	15
01/02/64	314	NBSDT	+++++++2,000.00		*****178,964.30	ITBANK	16
01/02/64	393	SDCH	+++++++9,315.00		*****188,279.30	550067	17
01/02/64	314	NBSDT	+++++++2,200.00		*****190,479.30	ITBANK	18
01/02/64	322	NBSDT	+++++++2,200.00		*****192,679.30	ITBANK	19
01/02/64	314	IORSDT	+++++++2,200.00		*****194,879.30	AB0014	20
01/02/64	393	NBSDT	+++++++2,000.00		*****196,879.30	ITBANK	21
01/02/64	393	NBSDT	+++++++2,000.00		*****198,879.30	ITBANK	22

PCSW/PCFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SC0CH/SC0T/SC0TH ถอน/โอนเงินเปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT
RFTSF
SDCK/SDCKT/SDTAX
SDTRC/SDTRT
SWTR/SWTRPC

ฝาก/ถอนทาง ONLINE
หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
ฝากด้วยเช็ค
ฝากโดยการโอน
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงา



SA AA 135275

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
01/02/64	314	BPSWT	-----1,500.00		*****197,379.30	93999 1
01/02/64	108682	BSD02		+++++++77,120.00	*****274,499.30	931000 2
01/02/64	314	IORSDT		+++++++2,000.00	*****276,499.30	AB0014 3
01/02/64	1405	NBSDT		+++++++2,500.00	*****278,999.30	ITBANK 4
02/02/64	314	NBSDT		+++++++2,200.00	*****281,199.30	ITBANK 5
02/02/64	314	IORSDT		+++++++2,200.00	*****283,399.30	AB0014 6
02/02/64	314	IORSDT		+++++++2,200.00	*****285,599.30	AB0014 7
02/02/64	314	NBSDT		+++++++2,200.00	*****287,799.30	ITBANK 8
02/02/64	393	ATSDT		+++++++2,000.00	*****289,799.30	K13022 9
02/02/64	314	NBSDT		+++++++2,000.00	*****291,799.30	ITBANK 10
02/02/64	314	IORSDT		+++++++2,500.00	*****294,299.30	AB0014 11
02/02/64	312	NBSDT		+++++++2,500.00	*****296,799.30	ITBANK 12
02/02/64	393	NBSDT		+++++++2,500.00	*****299,299.30	ITBANK 13
02/02/64	393	SDCH		+++++++5,369.00	*****304,668.30	550067 14
02/02/64	314	IORSDT		+++++++2,200.00	*****306,868.30	AB0004 15
03/02/64	314	IORSDT		+++++++2,500.00	*****309,368.30	AB0004 16
03/02/64	313	NBSDT		+++++++2,500.00	*****311,868.30	ITBANK 17
03/02/64	393	NBSDT		+++++++3,000.00	*****314,868.30	ITBANK 18
03/02/64	393	NMPSDP		+++++++500.00	*****315,368.30	ITBANK 19
03/02/64	393	NMPSDP		+++++++30.00	*****315,398.30	ITBANK 20
03/02/64	314	IORSDT		+++++++2,200.00	*****317,598.30	AB0014 21
03/02/64	108682	BSD14		+++++++8,930.00	*****326,528.30	937070 22

SWCRDF
SWATM
TWSWค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักค่าธรรมเนียมสิ้นเดือนรายปีSWTRC/SWTRT
TAX
VSSWPถอนโดยการโอน
ภาษีออกเขียนเช็ค
และบริการโดยบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY



SAVA 0135275

KRUNG THAI BANK

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
03/02/64	393	SDCH		+++++++4,394.00	*****330,922.30	550067
03/02/64	108682	BSD14		+++++++41,530.00	*****372,452.30	937070
03/02/64	393	NBSDT		+++++++3,000.00	*****375,452.30	ITBANK
04/02/64	314	IORSDT		+++++++2,500.00	*****377,952.30	AB0004
04/02/64	393	NBSDT		+++++++3,000.00	*****380,952.30	ITBANK
04/02/64	393	SDCH		+++++++4,893.00	*****385,845.30	550067
04/02/64	314	MORPSD		+++++++50.00	*****385,895.30	AB0014
04/02/64	314	NMPSDP		+++++++300.00	*****386,195.30	ITBANK
04/02/64	393	NMPSDP		+++++++250.00	*****386,445.30	ITBANK
05/02/64	1241	NBSDT		+++++++2,500.00	*****388,945.30	ITBANK
05/02/64	1241	NBSDT		+++++++3,000.00	*****391,945.30	ITBANK
05/02/64	314	MORPSD		+++++++803.00	*****392,748.30	AB0014
05/02/64	314	MORPSD		+++++++780.00	*****393,528.30	AB0014
05/02/64	314	MORPSD		+++++++50.00	*****393,578.30	AB0030
05/02/64	393	SDCH		+++++++6,989.00	*****400,567.30	550067
05/02/64	314	PASWP	-----866.40		*****399,700.90	KTRD
05/02/64	314	IORSDT		+++++++3,000.00	*****402,700.90	AB0004
05/02/64	314	IORSDT		+++++++2,000.00	*****404,700.90	AB0030
05/02/64	314	IORSDT		+++++++2,500.00	*****407,200.90	AB0002
05/02/64	314	IORSDT		+++++++2,500.00	*****409,700.90	AB0014
06/02/64	314	IORSDT		+++++++3,000.00	*****412,700.90	AB0014
06/02/64	317	NMPSDP		+++++++100.00	*****412,800.90	ITBANK

สาขา
ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการตีสมุดคู่ฝากหมดระยะเวลาการเท่านั้น
อกป. 180359.5000

สำเนาถูกต้อง
SURE COPY OF ORIGINAL
วันที่ ENG. 000003

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

2

07/02/64 314 IORSDT
08/02/64 314 IORSDT
08/02/64 314 MORPSD
08/02/64 314 MORPSD
08/02/64 393 SDCH

+++++++3,000.00 X
+++++++2,000.00 X
+++++++300.00 ✓
+++++++300.00 ✓
+++++++6,011.00 ✓

*****415,800.90 AB0014
*****417,800.90 AB0004
*****418,100.90 AB0002
*****418,400.90 AB0014
*****424,411.90 570181

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 8455407

วันที่ DATE	สาขา BR BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
09/02/64	314	B/F			*****424,411.90	550256 1
09/02/64	108582	BSD14	+++++++33,048.75	ฝาก	*****457,460.65	931000 2
09/02/64	314	SDCH	+++++++4,355.00		*****461,815.65	581252 3
09/02/64	314	MORPSD	+++++++300.00		*****462,115.65	AB0014 4
09/02/64	314	MORPSD	+++++++300.00		*****462,415.65	AB0014 5
09/02/64	393	NMPSDP	+++++++300.00		*****462,715.65	ITBANK 6
10/02/64	314	MORPSD	+++++++675.00		*****463,390.65	AB0014 7
10/02/64	314	NMPSDP	+++++++500.00		*****463,890.65	ITBANK 8
10/02/64	313	SDCH	+++++++6,016.00		*****469,906.65	22939 9
10/02/64	850	NMPSDP	+++++++200.00		*****470,106.65	ITBANK 10
11/02/64	393	SDCH	+++++++2,125.00		*****472,231.65	550067 11
13/02/64	314	MORPSD	+++++++200.00		*****472,431.65	AB0014 12
13/02/64	314	MORPSD	+++++++550.00		*****472,981.65	AB0002 13
13/02/64	319	NMPSDP	+++++++1,080.00		*****474,061.65	ITBANK 14
13/02/64	319	NMPSDP	+++++++780.00		*****474,841.65	ITBANK 15
13/02/64	314	MORPSD	+++++++200.00		*****475,041.65	AB0014 16
13/02/64	338	NBSDT	+++++++200.00		*****475,241.65	ITBANK 17
15/02/64	314	SDTRC	+++++++8,000.00		*****483,241.65	430064 18
15/02/64	314	MORPSD	+++++++300.00		*****483,541.65	AB0004 19
15/02/64	393	SDCH	+++++++7,461.00		*****491,002.65	570181 20
15/02/64	1287	NMPSDP	+++++++300.00		*****491,302.65	ITBANK 21
15/02/64	313	NBSDT	+++++++156,000.00		*****647,302.65	ITBANK 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
รับเงิน/ฝากโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

ใบนี้ทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
หากพบความผิดปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
หมายเลข 1438605000

SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพัสดุ ENG. 004503

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 845407

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
15/02/64	314	BPSWT	-----107,500.00		*****539,802.65	93999 1
16/02/64	108682	BSD14		+++++++2,600.00	*****542,402.65	931000 2
16/02/64	108682	BSDFE	-----6.00		*****542,396.65	931000 3
16/02/64	393	SDCH		+++++++680.00	*****543,076.65	550067 4
16/02/64	1260	NMPSDP		+++++++300.00	*****543,376.65	ITBANK 5
16/02/64	333	NMPSDP		+++++++300.00	*****543,676.65	ITBANK 6
17/02/64	108682	BSD14		+++++++82,810.00	*****626,486.65	931000 7
17/02/64	108682	BSDFE	-----6.00		*****626,480.65	931000 8
17/02/64	393	SDCH		+++++++2,260.00	*****628,740.65	550067 9
17/02/64	314	MORPSD		+++++++200.00	*****628,940.65	AB0014 10
17/02/64	333	NMPSDP		+++++++50.00	*****628,990.65	ITBANK 11
17/02/64	314	MORPSD		+++++++300.00	*****629,290.65	AB0011 12
17/02/64	314	MORPSD		+++++++300.00	*****629,590.65	AB0011 13
17/02/64	337	NMPSDP		+++++++300.00	*****629,890.65	ITBANK 14
18/02/64	332	NMPSDP		+++++++160.00	*****630,050.65	ITBANK 15
18/02/64	321	NMPSDP		+++++++470.00	*****630,520.65	ITBANK 16
18/02/64	393	SDCH		+++++++1,815.00	*****632,335.65	550067 17
18/02/64	321	NBSDT		+++++++2,000.00	*****634,335.65	ITBANK ¹⁸
19/02/64	312	NMPSDP		+++++++160.00	*****634,495.65	ITBANK ¹⁹
19/02/64	314	MORPSD		+++++++300.00	*****634,795.65	AB0014 ²⁰
19/02/64	332	NMPSDP		+++++++160.00	*****634,955.65	ITBANK ²¹
19/02/64	314	SDCH		+++++++2,725.00	*****637,680.65	581252 ²²

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD27/GSC22

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

BSD04/GSC04
BSW10/GSD00
BSW12/GSD02
BSW15/GSD05
BSW27/GSC27

เข้าบัญชี-ณ. พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
บัญชี-ประจำ
หักบัญชี-สร.สงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

ใบนี้พิมพ์โดยระบบคอมพิวเตอร์จากเซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติกรมสรรพากรเท่านั้น
ฉบับ. 140860.5000

SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสหลัง ENG. 004503

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 845407

วันที่ DATE	สาขา ORGBR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
20/02/64	310	NMPSDP		+++++++50.00	*****637,730.65	ITBANK 1
20/02/64	393	NMPSDP		+++++++200.00	*****637,930.65	ITBANK 2
22/02/64	314	BPSWT	-----241,709.26		*****396,221.39	93999 3
22/02/64	314	BPSWT	-----21,000.00		*****375,221.39	93999 4
22/02/64	108682	BSD02		+++++++500.00	*****375,721.39	931003 5
22/02/64	1259	NMPSDP		+++++++1,600.00	*****377,321.39	ITBANK 6
22/02/64	314	MORPSD		+++++++300.00	*****377,621.39	AB0014 7
22/02/64	393	SDCH		+++++++9,830.00	*****387,451.39	570181 8
22/02/64	108682	BSD14		+++++++8,480.00	*****395,931.39	937070 9
22/02/64	321	NMPSDP		+++++++100.00	*****396,031.39	ITBANK 10
23/02/64	314	MORPSD		+++++++30.00	*****396,061.39	AB0014 11
23/02/64	108682	BSD14		+++++++7,020.00	*****403,081.39	937070 12
23/02/64	314	PASWP	-----8,128.00		*****394,953.39	K19294 13
23/02/64	1241	SDCH		+++++++3,456.00	*****398,409.39	581251 14
23/02/64	314	OTOS	-----9,288.80		*****389,120.59	430064 15
23/02/64	314	OTOS	-----788.00		*****388,332.59	430064 16
23/02/64	314	MORPSD		+++++++200.00	*****388,532.59	AB0014 17
23/02/64	314	OTOS	-----33,640.00		*****354,892.59	550258 18
23/02/64	700	OTOS	-----17,000.84		*****337,891.75	90180 19
23/02/64	314	MORPSD		+++++++300.00	*****338,191.75	AB0025 20
23/02/64	314	MORPSD		+++++++130.00	*****338,321.75	AB0014 21
24/02/64	314	MORPSD		+++++++850.00	*****339,171.75	AB0004 22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

INIS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้คืนเชิชอบวิฤ

รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT/DBT

HPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/หักเงินเข้า/ออก

ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียม Payment

ใบบันทึกยอดรวมบัญชีฝากเงินโดยอัตโนมัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 140860.5000

SUPERVISOR SIGNATURE

วันที่ 15/02/64 ENG. 00103
สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 8455407

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	ฝ่าย CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
24/02/64	314	SDCH		+++++++3,965.00	*****343,136.75	21542 1
24/02/64	1260	NMPSDP		+++++++250.00	*****343,386.75	ITBANK 2
24/02/64	313	NMPSDP		+++++++105.00	*****343,491.75	ITBANK 3
24/02/64	700	OTOS	-----29,910.00		*****313,581.75	90180 4
25/02/64	1339	NMPSDP		+++++++160.00	*****313,741.75	ITBANK 5
25/02/64	332	NMPSDP		+++++++250.00	*****313,991.75	ITBANK 6
25/02/64	314	NMPSDP		+++++++1,430.00	*****315,421.75	ITBANK 7
25/02/64	108682	BSD14		+++++++3,600.00	*****319,021.75	937070 8
25/02/64	393	SDCH		+++++++3,750.00	*****322,771.75	550067 9
25/02/64	393	SDCH		+++++++3,280.00	*****326,051.75	550067 10
25/02/64	393	SDCH		+++++++2,020.00	*****328,071.75	550067 11
25/02/64	338	NMPSDP		+++++++300.00	*****328,371.75	ITBANK 12
25/02/64	393	NMPSDP		+++++++300.00	*****328,671.75	ITBANK 13
25/02/64	314	MORPSD		+++++++130.00	*****328,801.75	AB0004 14
27/02/64	314	MORPSD		+++++++300.00	*****329,101.75	AB0014 15
27/02/64	314	MORPSD		+++++++430.00	*****329,531.75	AB0004 16
27/02/64	314	NBSDT		+++++++3,000.00	*****332,531.75	ITBANK 17
27/02/64	393	NBSDT		+++++++3,000.00	*****335,531.75	ITBANK 18
27/02/64	314	IORSDT		+++++++3,000.00	*****338,531.75	AB0002 19
27/02/64	314	IORSDT		+++++++3,000.00	*****341,531.75	AB0030 20
28/02/64	1319	NBSDT		+++++++3,000.00	*****344,531.75	ITBANK 21
28/02/64	393	NBSDT		+++++++3,000.00	*****347,531.75	ITBANK 22

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

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
 RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
 SDCK/SDCHT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
 SDTRC/SDTRT โดยการใช้
 SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

ใบนี้พิมพ์รายการตามสมุดฝากบัญชีได้โปรดส่งคืนผู้ฝากหมยขณะทำรายการเท่านั้น
 04. 140860.5000

..... SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพัสดุ ENG. 004503

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006062)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)		208,653.52	
<u>บวก</u>			
18/2/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับรู้	362,715.00	
			362,715.00
<u>หัก</u>	รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี / เงินระหว่างทาง		
			-
			571,368.52
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 28 กุมภาพันธ์ 2564			571,368.52
ผลต่าง			-

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8195654
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นางสาว

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด 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
คุณย่อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA I 5785535



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SAI 5785535

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/63	0	IIPS		+++++++816.00 ✓	*****232,160.25	9400 1
08/07/63	108682	BSD02		+++++++134,262.05 ✓	*****386,422.30	931002 2
14/08/63	108682	BSD02		+++++++76,328.30 ✓	*****462,750.60	931001 3
27/08/63	108682	BSD02		+++++++246,614.65 ✓	*****709,365.25	931001 4
31/08/63	700	OTOS	-----460,000.00		*****249,365.25	90155 5
11/09/63	108682	BSD02		+++++++133,664.05 ✓	*****383,029.30	931001 6
25/09/63	314	OTOS	-----240,000.00		*****143,029.30	550256 7
06/10/63	108682	BSD02		+++++++110,985.60 ✓	*****254,014.90	931000 8
14/10/63	108682	BSD02		+++++++290,454.00 ✓	*****544,468.90	931000 9
28/10/63	314	OTOS	-----544,000.00		*****468.90	571850 10
29/10/63	108682	BSD02		+++++++387,029.91 ✓	*****387,498.81	931000 11
25/11/63	314	OTOS	-----387,000.00		*****498.81	581252 12
26/11/63	108682	BSD02		+++++++470,313.00 ✓	*****470,811.81	931001 13
22/12/63	108682	BSD02		+++++++187,202.05 ✓	*****658,013.86	931000 14
25/12/63	314	OTOS	-----470,000.00		*****188,013.86	550258 15
28/12/63	108682	BSD02		+++++++277,917.61 ✓	*****465,931.47	931001 16
31/12/63	0	IIPS		+++++++487.40 ✓	*****466,418.87	9400 17
21/01/64	108682	BSD02		+++++++208,234.65 ✓	*****674,653.52	931000 18
26/01/64	314	OTOS	-----466,000.00		*****208,653.52	571850 19
18/02/64	108682	BSD02		+++++++362,715.00 ✓	*****571,368.52	931002 20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSD/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (034017) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัส 01-850-2-59068-6 บัญชีคูโอน 850-5-00056-9 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564		
		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GMIS)		117,174.84
บวก เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน/รายได้ยังไม่บันทึกรับ 25/2/2021 รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรายการ	5,795.00	
		5,795.00
หัก เช็คสั่งจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำขอจ่าย	-	-
		122,969.84
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 28 กุมภาพันธ์ 2564		122,969.84
ผลต่าง		-

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เฟ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

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 (ใช้สมุดเงินฝาก)

217416737



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



เล่มที่

000217416737

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ



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		*****25,496.75	*****361,292.34	930001 6
28/01/64	0001	OTOS	*****287,000.00		*****74,292.34	90063 7
10/02/64	0001	SPSC17		*****39,811.50	*****114,103.84	930001 8
17/02/64	0001	SPSC17		*****200.00	*****114,303.84	930001 9
17/02/64	0001	SPSC17		*****2,871.00	*****117,174.84	930001 10
25/02/64	0001	SPSC17		*****5,795.00	*****122,969.84	930001 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่ 000217416737

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน