

GL Movement Per day

วันที่ 31.03.2021 ถึง 31.03.2021
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900027

ปี	รหัสหน	หน่วย บ/จ	BANK	Short Description	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Carry Fwd
2021	2109	2100900027	6045	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (314-1-54640-1)	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	509,810.05
2021	2109	2100900027	6062	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 314-0-00370-6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	88,914.47
2021	2109	2100900027	34017	ธกส ออมทรัพย์ (8502590686)	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	283.34
							599,007.86

รายงานกระทบบยอดเงินฝากในงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-02217-6

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ประจำเดือน 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS) ณ 31 มีนาคม 2564			275,060.00	
บวก เช็คตั้งจ่ายทำขอย้ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
10172780	26/3/2021	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2,000.00	
	30/3/2021	รอทำรายการจ่ายเงิน เลขที่ ขอเบิก 3600016718	130,650.00	
	31/3/2021	รอทำรายการจ่ายเงิน ขบ.3600016898	19,610.00	
	31/3/2021	รอทำรายการจ่ายเงิน ขบ.3600016899	3,800.00	
	31/3/2021	รอทำรายการจ่ายเงิน ขบ.3600016900	22,000.00	
	31/3/2021	รอทำรายการจ่ายเงิน ขบ.3600017401	99,000.00	
				277,060.00
หัก ยังไม่ทำขอย้าย				
		ยังไม่จัดคำขอย้าย เลขที่ ขบ.3600016898	19,610.00	
		ยังไม่จัดคำขอย้าย เลขที่ ขบ.3600016899	3,800.00	
		ยังไม่จัดคำขอย้าย เลขที่ ขบ.3600016900	22,000.00	
		ยังไม่จัดคำขอย้าย เลขที่ ขบ.3600017401	99,000.00	
		เลขที่ ขอเบิก 3600016718 นางอรุณรัตน์ กาลพันธา บข.56/64	130,650.00	275,060.00
				277,060.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564				277,060.00
ผลต่าง				-

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ


Krungthai
 กรุงเทพ

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 **157,701.00**

 Available Balance **157,701.00**

 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

 Last Transaction Date **08-04-2021**

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2021	93999	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		178,420.00	108682
2	02-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-2,520.00		175,900.00	0314
3	03-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,800.00		311,700.00	108682
4	03-03-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10172776	-175,900.00		135,800.00	0700
5	04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00		138,260.00	108682
6	04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,920.00		158,180.00	108682
7	04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,080.00		180,260.00	108682
8	04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		181,460.00	108682
9	04-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-135,800.00		45,660.00	0314
10	04-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-44,460.00		1,200.00	0314
11	04-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-1,200.00		0.00	0314
12	09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,340.00		31,340.00	108682
13	12-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,840.00		50,180.00	108682
14	12-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00		70,580.00	108682
15	12-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		71,180.00	108682
16	12-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,270.00		72,450.00	108682
17	12-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-39,240.00		33,210.00	0314
18	15-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-31,340.00		1,870.00	0314
19	16-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,527.79		5,397.79	108682
20	16-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,318.00		9,715.79	108682
21	16-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,582.00		38,297.79	108682
22	18-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		48,297.79	108682
23	18-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		49,017.79	108682
24	18-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		49,497.79	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	18-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,400.00		73,897.79	108682
26	18-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,542.00		77,439.79	108682
27	18-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,398.00		83,837.79	108682
28	18-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		123,837.79	108682
29	18-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,000.00		241,837.79	108682
30	18-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-38,297.79		203,540.00	0314
31	18-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-11,200.00		192,340.00	0314
32	18-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-3,542.00		188,798.00	0314
33	19-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,700.00		201,498.00	108682
34	19-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-12,700.00		188,798.00	0314
35	22-03-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		15,240.00		204,038.00	108682
36	22-03-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		52,500.00		256,538.00	108682
37	22-03-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,640.00		269,178.00	108682
38	22-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-15,240.00		253,938.00	0314
39	22-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-65,140.00		188,798.00	0314
40	24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		189,098.00	108682
41	24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,565.00		190,663.00	108682
42	24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,885.00		193,548.00	108682
43	24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,900.00		207,448.00	108682
44	24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00		211,848.00	108682
45	24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		215,648.00	108682
46	24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,180.00		221,828.00	108682
47	24-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,700.00		257,528.00	108682
48	25-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00		264,278.00	108682
49	25-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		352,970.00		617,248.00	108682
50	25-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-35,700.00		581,548.00	0314
51	25-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-4,400.00		577,148.00	0314
52	25-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-28,630.00		548,518.00	0314
53	26-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-378,802.27		169,715.73	0314
54	26-03-2021	590343	CDOTT	สร.0903.05/659 ถว.23/3/2564/1426007140		2,362,454.75		2,532,170.48	0142
55	29-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		2,540,170.48	108682
56	29-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00		2,545,090.48	108682
57	29-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00		2,549,810.48	108682
58	29-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,830.00		2,561,640.48	108682
59	29-03-2021	430064	CWTRC	3221494939	10172783	-2,273,037.00		288,603.48	0314
60	29-03-2021	430064	CWTPC		10172784	-34,178.00		254,425.48	0314
61	29-03-2021	430064	CWTPC		10172786	-328.00		254,097.48	0314
62	29-03-2021	430064	CWTPC		10172785	-13,935.48		240,162.00	0314
63	29-03-2021	K19294	PADWP	9294-10900002193407461		-7,492.00		232,670.00	0314
64	30-03-2021	581252	CWTRC	Loanอณัติ 10 5 บัญชี 3147400006	10172782	-25,000.00		207,670.00	0314
65	30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		130,650.00		338,320.00	108682
66	30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,270.00		386,590.00	108682
67	30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,308.00		392,898.00	108682
68	30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,360.00		418,258.00	108682
69	30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,720.00		438,978.00	108682
70	30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,120.00		459,098.00	108682
71	30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		462,898.00	108682
72	30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,590.00		469,488.00	108682
73	30-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-9,640.00		459,848.00	0314
74	30-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-19,830.00		440,018.00	0314
75	30-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-10,448.00		329,570.00	0314
76	30-03-2021	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-20,720.00		308,850.00	0314
77	31-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,610.00		328,460.00	108682
78	31-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		332,260.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
79	31-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		354,260.00	108682
80	31-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		99,000.00		453,260.00	108682
81	31-03-2021	901000	CBCA	SBR 33 SBR 81 ACAS INCL R1	10172780	-176,200.00		277,060.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,816,080.54

-3,714,920.54

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)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006045)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)		509,810.05	
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน/รายได้ยังไม่บันทึกรับ			
25/2/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	4,680.00	
26/3/2021	เงินหลักประกันสัญญาธรรมาณียำฝากคลัง หจก.ทียูเจกรุ๊ป 1/64	16,850.00	
30/3/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	7,550.00	
31/3/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	55.00	
31/3/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	300.00	
			29,435.00
<u>หัก</u> เช็คสั่งจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำขอจ่าย			-
			539,245.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร 31 มีนาคม 2564			539,245.05
ผลต่าง			-



(นางนุชนารถ ชุมนาสี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

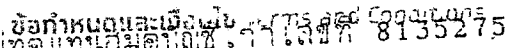
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



2. ต่อมา สมมติว่าฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะดำเนินการอย่างไร
 1. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที
 2. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที
 3. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที
 4. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที
 5. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที
 6. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที
 7. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที
 8. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที
 9. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที
 10. หากฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที

3. การถอนตัวจากสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

the account holder is allowed to make a withdrawal at any time

4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะกว้างกว่ายอดเมื่อได้ตรวจสอบ แล้วว่าตรงกันกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดไปเปรียบเทียบกับสมุดและครีโได้แก่เครื่องปริ้นสมุดอัตโนมัติ หรือก็สาขา

เดือนละครึ่ง ได้ก็เครื่องปรุปรุสุดอดไม่ได้ หรือหาใช่

the account balance shown in the passbook will be less than the balance shown on the bank statement. The bank statement will be up-to-date on the date of the statement, but the passbook will not be up-to-date on the date of the statement. The bank statement will be up-to-date on the date of the statement, but the passbook will not be up-to-date on the date of the statement.

5 การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากของทรัพย์สิน ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีเงินฝากจริง

6. ผู้วิจัยที่ขาดการเคลื่อนไหว และขาดงานเขียนวิจัยต่างหากที่ พ.ร.บ. และ/หรือ คิดที่ วรรณคดี ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

An inactive account with a balance less than the minimum required by the bank is closed.

๖. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

7. รัฐบาลนี้ได้รับ ความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กล่าวไว้ในกฎ
 ของธนาคารพาณิชย์ 52 แห่งตาม พ.ร.บ. ธนาคาร พ.ศ. 2520 และ พ.ร.บ. ๖๖, ๖๗,

ប័ណ្ណលេខ 314-1-54640-1
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี



nsuTha:
Krunthai:

ลายมือชื่อผู้ชำนาญการ
Authorized Signature

SA AA 8455407

ใบขึ้นทะเบียน
เลขที่ 140860-5002

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SAPA 845407

DATE	OR BR	CODE	AMOUNT	CHECK NO
01/03/64	314	IORSDT	+++++++3,000.00✓	*****350,531.75 AB0014
01/03/64	108682	BSD14	+++++++780.00✓	*****351,311.75 931000
01/03/64	393	NBSDT	+++++++3,000.00✓	*****354,311.75 ITBANK
01/03/64	314	MOBPSD	+++++++300.00✓	*****354,611.75 AB0014
01/03/64	393	SDCH	+++++++13,753.00✓	*****368,364.75 550067
01/03/64	314	ATSDC	+++++++2,000.00✓	*****370,364.75 KJ0623
01/03/64	314	NBSDT	+++++++2,200.00✓	*****372,564.75 ITBANK
01/03/64	314	NBSDT	+++++++2,000.00✓	*****374,564.75 ITBANK
01/03/64	393	NBSDT	+++++++2,000.00✓	*****376,564.75 ITBANK
01/03/64	314	IORSDT	+++++++2,200.00✓	*****378,764.75 AB0014
01/03/64	393	NBSDT	+++++++2,000.00✓	*****380,764.75 ITBANK

01/03/64	314	NBSDT	+++++++2,200.00✓	*****382,964.75 ITBANK
02/03/64	314	IORSDT	+++++++2,000.00✓	*****384,964.75 AB0004
02/03/64	314	IORSDT	+++++++2,000.00✓	*****386,964.75 AB0004
02/03/64	393	NBSDT	+++++++3,000.00✓	*****389,964.75 ITBANK
02/03/64	314	IORSDT	+++++++2,500.00✓	*****392,464.75 AB0004
02/03/64	1241	NBSDT	+++++++2,500.00✓	*****394,964.75 ITBANK
02/03/64	314	IORSDT	+++++++2,500.00✓	*****397,464.75 AB0014
02/03/64	1241	NBSDT	+++++++2,500.00✓	*****399,964.75 ITBANK
02/03/64	393	NBSDT	+++++++2,500.00✓	*****402,464.75 ITBANK
02/03/64	314	IORSDT	+++++++2,200.00✓	*****404,664.75 AB0004
02/03/64	322	NBSDT	+++++++2,200.00✓	*****406,864.75 ITBANK

SAP
SYSTEM
TWSP1855 - 025 MTH
DATE 02/03/64
TIME 08:00S
SVR
SSAวันที่ 02/03/64
เวลา 08:00 น.
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
กรมสรรพากรใบรับ
1 140860 5000

สำเนาถูกต้อง

(นางนชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา สาขา สาขา
สาขา สาขา สาขา

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	สาขา CODE	ถอน WITHDRAWAL	ยอด ยอด	ยอด BALANCE
02/03/64	393	SDCH	+++++++4,594.00	*****411,458.75	570181

ชื่อลูกค้า

บัญชีเลขที่

สาขา

ใบรับฝากเงิน เลขที่ 140860 5000

TE FRANCHISE

S.D. AS SINGH

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA 8455727

DATE	TIME	ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
03/03/64	314	B/P			*****411,458.75 550256
02/03/64	314	10RSDT	+++++++3,000.00		*****414,458.75 AB0014
02/03/64	314	MORPSD	+++++++300.00		*****414,758.75 AB0014
02/03/64	314	BPSWT	-----9,504.00		*****405,254.75 93999
02/03/64	314	BPSWT	-----50,445.45		*****354,809.30 93999
02/03/64	314	BPSWT	-----780.00		*****354,029.30 93999
02/03/64	314	BPSWT	-----81,259.20		*****272,770.10 93999
02/03/64	314	BPSWT	-----65,429.10		*****207,341.00 93999
02/03/64	393	MMPSDP	+++++++300.00		*****207,641.00 ITBANK
02/03/64	319	MMPSDP	+++++++300.00		*****207,941.00 ITBANK
02/03/64	314	WBSDT	+++++++2,200.00		*****210,141.00 ITBANK

02/03/64	314	10RSDT	+++++++2,200.00		*****212,341.00 AB0014
03/03/64	1241	WBSDT	+++++++2,200.00		*****214,541.00 ITBANK
03/03/64	311	MMPSDP	+++++++10,000.00		*****224,541.00 ITBANK
03/03/64	1394	MMPSDP	+++++++5,000.00		*****229,541.00 ITBANK
03/03/64	174	MMPSDP	+++++++5,000.00		*****234,541.00 ITBANK
03/03/64	1287	MMPSDP	+++++++5,000.00		*****239,541.00 ITBANK
03/03/64	313	MMPSDP	+++++++5,000.00		*****244,541.00 ITBANK
03/03/64	1260	MMPSDP	+++++++5,000.00		*****249,541.00 ITBANK
03/03/64	313	MORPSD	+++++++150.00		*****249,691.00 AB0014
03/03/64	314	SDCH	+++++++7,868.00		*****257,559.00 581252
03/03/64	314	SDTRC	+++++++50,000.00		*****307,559.00 581252

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSW
ATSWFEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยวิธีฝากเงินอัตโนมัติ
ถอนเงิน
ค. 855 บัญชีASFIN
ASSA/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
ATSWโอนเงินต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม
รับโอน
หักภาษีเงินได้
ยอด

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชื่นนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 8455727

03/03/64	314	NMPSDP	+++++++10,000.00	*****317,559.00	ITBANK
03/03/64	314	IORS DT	+++++++2,500.00	*****320,059.00	AB0004
03/03/64	850	SDCH	+++++++125,000.00	*****445,059.00	570177
03/03/64	534	NMPSDP	+++++++300.00	*****445,359.00	ITBANK
04/03/64	393	NBSDT	+++++++2,000.00	*****447,359.00	ITBANK
04/03/64	1241	NBSDT	+++++++3,000.00	*****450,359.00	ITBANK
04/03/64	1241	NBSDT	+++++++2,500.00	*****452,859.00	ITBANK
04/03/64	314	NBSDT	+++++++2,500.00	*****455,359.00	ITBANK
04/03/64	314	NBSDT	+++++++2,000.00	*****457,359.00	ITBANK
04/03/64	108682	BSD14	+++++++37,120.00	*****494,479.00	937070
04/03/64	314	NBSDT	+++++++10,000.00	*****504,479.00	ITBANK

04/03/64	534	NMPSDP	+++++++50.00	*****504,529.00	ITBANK
04/03/64	393	SDCH	+++++++4,038.00	*****508,567.00	570181
04/03/64	393	SDCH	+++++++5,000.00	*****513,567.00	570181
04/03/64	314	MORPSD	+++++++150.00	*****513,717.00	AB0004
04/03/64	314	MORPSD	+++++++200.00	*****513,917.00	AB0014
04/03/64	393	NBSDT	+++++++150.00	*****514,067.00	ITBANK
04/03/64	393	NBSDT	+++++++2,000.00	*****516,067.00	ITBANK
05/03/64	321	NBSDT	+++++++2,000.00	*****518,067.00	ITBANK
05/03/64	314	IORS DT	+++++++2,500.00	*****520,567.00	AB0014
05/03/64	314	IORS DT	+++++++3,000.00	*****523,567.00	AB0014
05/03/64	314	IORS DT	+++++++3,000.00	*****526,567.00	AB0014

BS002/GSC02
BSW09/GSC09
BSW14/GSC14
BS022/GSC22

เจ้าบัญชี-เงินเดือน
เจ้าบัญชี-ประกันชีวิต
เจ้าบัญชี-หนี้
เจ้าบัญชี-ค่าลดหย่อนภาษี
เจ้าบัญชี-เงินฝาก

BS004/GSC04
BSW10/GSC10
BSW12/GSC12
BSW15/GSC15
BSW17/GSC17

เจ้าบัญชี-เงินฝาก
เจ้าบัญชี-เงินฝาก
เจ้าบัญชี-เงินฝาก
เจ้าบัญชี-เงินฝาก
เจ้าบัญชี-เงินฝาก

BSW18/GSC18
BSW19/GSC19
BSW20/GSC20
BSW21/GSC21
BSW22/GSC22

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SAAA 8455727

05/03/64	314	MORPSD	+++++++250.00	*****526,817.00	AB0014
05/03/64	108682	BSD14	+++++++4,240.00	*****531,057.00	931003
05/03/64	393	SDCH	+++++++2,185.00	*****533,242.00	570181
05/03/64	314	IORSST	+++++++3,000.00	*****536,242.00	AB0004
05/03/64	314	IORSST	+++++++2,000.00	*****538,242.00	AB0004
06/03/64	314	MORPSD	+++++++200.00	*****538,442.00	AB0014
06/03/64	332	NMPSPD	+++++++980.00	*****539,422.00	ITBANK
07/03/64	314	IORSST	+++++++2,500.00	*****541,922.00	AB0002
08/03/64	393	SDCH	+++++++9,081.00	*****551,003.00	550067
09/03/64	321	NMPSPD	+++++++150.00	*****551,153.00	ITBANK
09/03/64	393	SDCH	+++++++3,300.00	*****554,453.00	550067

09/03/64	1241	NMPSPD	+++++++250.00	*****554,703.00	ITBANK
09/03/64	534	NMPSPD	+++++++300.00	*****555,003.00	ITBANK
10/03/64	314	IORSST	+++++++2,000.00	*****557,003.00	AB0004
10/03/64	393	SDCH	+++++++5,591.00	*****562,594.00	550067
11/03/64	314	NMPSPD	+++++++480.00	*****563,074.00	ITBANK
11/03/64	314	NMPSPD	+++++++20.00	*****563,094.00	ITBANK
11/03/64	393	SDCH	+++++++3,129.00	*****566,223.00	570181
11/03/64	393	SDCH	+++++++10,880.00	*****577,103.00	570181
12/03/64	314	MORPSD	+++++++420.00	*****577,523.00	AB0030
12/03/64	850	NMPSPD	+++++++150.00	*****577,673.00	ITBANK
12/03/64	314	MORPSD	+++++++205.00	*****577,878.00	AB0002

SCPSA/ER RSA ERSAB

เข้าคืน

S H 14 K

การชำระ เงิน

S H 14 K

โอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

S H 14 K

เงินฝากออมทรัพย์

S H 14 K

โอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

S H 14 K

เงินฝากออมทรัพย์

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 8455727

วันที่	สาขา	รหัส	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	รายการ
DATE	BRANCH	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	DESCRIPTION
12/03/64	314	MORPSD	+++++++250.00		*****578,128.00	AB0002
12/03/64	314	BPSWT	-----9,360.00		*****568,768.00	93999
12/03/64	850	SDCH	+++++++5,242.00		*****574,010.00	560848
13/03/64	393	NMPSDP	+++++++200.00		*****574,210.00	ITBANK
13/03/64	312	NMPSDP	+++++++50.00		*****574,260.00	ITBANK
15/03/64	314	BPSWT	-----70,600.00		*****503,660.00	93999
15/03/64	314	MORPSD	+++++++280.00		*****503,940.00	AB0014
15/03/64	1241	NMPSDP	+++++++1,000.00		*****504,940.00	ITBANK
15/03/64	314	NMPSDP	+++++++55.00		*****504,995.00	ITBANK
15/03/64	393	SDCH	+++++++16,153.00		*****521,148.00	550067
15/03/64	314	MORPSD	+++++++600.00		*****521,748.00	AB0014
15/03/64	314	MORPSD	+++++++1,000.00		*****522,748.00	AB0014
15/03/64	1241	NMPSDP	+++++++300.00		*****523,048.00	ITBANK
15/03/64	314	MORPSD	+++++++230.00		*****523,278.00	AB0014
16/03/64	312	NMPSDP	+++++++510.00		*****523,788.00	ITBANK
16/03/64	311	NMPSDP	+++++++30.00		*****523,818.00	ITBANK
16/03/64	314	IORSDT	+++++++28,000.00		*****551,818.00	AB0002
16/03/64	393	SDCH	+++++++6,166.00		*****557,984.00	570181
17/03/64	314	MORPSD	+++++++450.00		*****558,434.00	AB0014
17/03/64	1287	NMPSDP	+++++++2,474.00		*****560,908.00	ITBANK
17/03/64	393	SDCH	+++++++5,293.00		*****566,201.00	570181
17/03/64	1241	NMPSDP	+++++++50.00		*****566,251.00	ITBANK

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RTSD/RTSW โอนจาก โอนไปต่างธนาคาร
SCCH/SCCT/SCCTH ถอน/โอนเงินภายใน
SDCH/SDCHH ค่าธรรมเนียม
SDCH/SDCHH ค่าธรรมเนียม

MBSD/MBSWT ฝากเงินตู้ต่างธนาคาร
RTSD/RTSW โอนจาก โอนไปต่างธนาคาร
SCCH/SCCT/SCCTH ถอน/โอนเงินภายใน
SDCH/SDCHH ค่าธรรมเนียม
SDCH/SDCHH ค่าธรรมเนียม

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มมาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA AA 8455727

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหนี้ S AFF ID
17/03/64	1241	NMPSDP		+++++++630.00 ✓	*****566,881.00	ITBANK 1
18/03/64	108682	BSD14		+++++++7,290.00 ✓	*****574,171.00	931001 2
18/03/64	393	SDCH		+++++++3,911.00 ✓	*****578,082.00	570181 3
18/03/64	314	BPSWT	-----7,290.00 ✓		*****570,792.00	93999 4
18/03/64	1103	NMPSDP		+++++++300.00 ✓	*****571,092.00	ITBANK 5
18/03/64	314	MORPSD		+++++++220.00 ✓	*****571,312.00	AB0014 6
19/03/64	423	NMPSDP		+++++++390.00 ✓	*****571,702.00	ITBANK 7
19/03/64	393	SDCH		+++++++5,553.00 ✓	*****577,255.00	570181 8
19/03/64	314	MORPSD		+++++++900.00 ✓	*****578,155.00	AB0014 9
19/03/64	1241	NMPSDP		+++++++1,500.00 ✓	*****579,655.00	ITBANK 10
21/03/64	312	NMPSDP		+++++++50.00 ✓	*****579,705.00	ITBANK 11
22/03/64	108682	BSD14		+++++++598,250.00 ✓	*****1,177,955.00	931003 12
22/03/64	108682	BSD14		+++++++2,550.00 ✓	*****1,180,505.00	931003 13
22/03/64	314	NMPSDP		+++++++55.00 ✓	*****1,180,560.00	ITBANK 14
22/03/64	314	MORPSD		+++++++80.00 ✓	*****1,180,640.00	AB0014 15
22/03/64	393	SDCH		+++++++12,647.50 ✓	*****1,193,287.50	550067 16
22/03/64	108682	BSD14		+++++++2,390.00 ✓	*****1,195,677.50	931002 17
22/03/64	108682	BSDFE	-----6.00 ✓		*****1,195,671.50	931002 18
22/03/64	108682	BSD14		+++++++4,790.00 ✓	*****1,200,461.50	937071 19
22/03/64	314	BPSWT	-----624.00 ✓		*****1,199,837.50	93999 20
22/03/64	314	BPSWT	-----34,020.00 ✓		*****1,165,817.50	93999 21
22/03/64	108682	BSD14		+++++++5,560.00 ✓	*****1,171,377.50	931001 22

SWCRD+
SWATM
TWSWค่าธรรมเนียมบัตร ATM โกง
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักค่าธรรมเนียมเงินโอนรายปีSWTAC/SWTRT
TAX
VSSWPถอนโดยการโอน
ภาษีเงินได้เงินฝาก
หักภาษีเงินได้
รายปีบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA 4A 8455727

22/03/64	108682	BSD14	++++++174,030.00✓	*****1,345,407.50	931001
22/03/64	314	MORPSD	++++++330.00✓	*****1,345,737.50	AB0014
22/03/64	1241	NMPSDP	++++++230.00✓	*****1,345,967.50	ITBANK
23/03/64	393	SDCH	++++++3,005.00✓	*****1,348,972.50	55C067

กรุงไทย
Krungthai

สำหรับธนาคารใช้ ห้าม FOR BANK'S USE ONLY



Krungthai

NEXT

ชีวิตครบ แอบ得意อยู่

ส่งมอบใจตลอด



โอน มั่นใจ

ฟรีค่าธรรมเนียม

เติม สะดวก

ได้จากแอปฯ หรือตู้เอทีเอ็ม

จ่าย ครอบคลุม

ทุกปีค่าใช้สอย 0 บาท

Krungthai Connxt

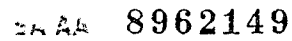
บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชี ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน

02 111 1111 Krungthai Care krungthai.com

ฉบับ 2610623 03/10

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



DATE	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DEPOSIT	BALANCE
25/03/64	314	B/F			*****1,348,972.50
23/03/64	314	MORPSD	+++++++1,000.00		*****1,349,972.50
23/03/64	313	NMPSPD	+++++++105.00		*****1,350,077.50
24/03/64	314	BPSWT	-----598,250.00		*****751,827.50
24/03/64	314	NMPSPD	+++++++940.00		*****752,767.50
24/03/64	393	SDCH	+++++++10,075.00		*****762,842.50
24/03/64	1287	NMPSPD	+++++++120.00		*****762,962.50
24/03/64	314	MORPSD	+++++++130.00		*****763,092.50
24/03/64	314	MORPSD	+++++++230.00		*****763,322.50
25/03/64	314	NMPSPD	+++++++1,400.00		*****764,722.50
25/03/64	773	NMPSPD	+++++++300.00		*****765,022.50

DATE	TIME	FROM	TO	AMOUNT	CHECK NO.	ACCOUNT
25/03/64	314	SDCH	+++++++4,660.00	*****769,682.50	550256	
25/03/64	314	MORPSD	+++++++300.00	*****769,982.50	AB0034	
26/03/64	314	BPSWT	-----227,524.97	*****542,457.53	93999	
26/03/64	108682	BSD02	+++++++500.00	*****542,957.53	931003	
26/03/64	314	MORPSD	+++++++150.00	*****543,107.53	AB0014	
26/03/64	393	SDCH	+++++++2,755.00	*****545,862.53	550067	
26/03/64	108682	BSD14	+++++++4,680.00	*****550,542.53	937070	
26/03/64	341	NMPSPD	+++++++150.00	*****550,692.53	1TBANK	
27/03/64	314	MORPSD	+++++++700.00	*****551,392.53	AB0025	
27/03/64	314	MORPSD	+++++++130.00	*****551,522.53	AB0014	
27/03/64	314	MORPSD	+++++++210.00	*****551,732.53	AB0014	

“ចំណាត់”

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

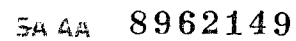
████████████████████

DATE	TIME	FROM	TO	AMOUNT	CURRENCY	STATUS
30/03/64	108682	BSD14	WBSDT	6,960.00	USD	*****641,392.89 931000
30/03/64	314	WBSDT	BPSWT	7,000.00	USD	*****643,392.89 ITBANK
30/03/64	314	BPSWT	NMPSDP	1,000.00	USD	*****641,432.89 93999
30/03/64	314	NMPSDP	SDCH	3,220.00	USD	*****642,432.89 ITBANK
30/03/64	108682	BSD14	OTOS	7,550.00	USD	*****645,652.89 550258
30/03/64	700	OTOS	NMPSDP	29,910.00	USD	*****653,202.89 937070
31/03/64	393	NMPSDP	WORPSD	30.00	USD	*****623,292.89 90180
31/03/64	314	WORPSD	NMPSDP	30.00	USD	*****623,322.89 ITBANK
31/03/64	314	NMPSDP	SDCH	650.00	USD	*****623,972.89 AB0014
31/03/64	393	SDCH		55.00	USD	*****624,027.89 ITBANK
				4,141.00	USD	*****628,168.89 550067

[illegible]

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

[illegible]

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006062)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)		88,914.47	
บวก 26/3/2021 รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกบัญชี		245,275.65	
			245,275.65
หัก รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี / เงินระหว่างทาง			-
			334,190.12
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 31 มีนาคม 2564			334,190.12
ผลต่าง			-

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8195654
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทมิฬโสโกช

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนตัวร่นสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
6. ความนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
7. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
8. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 1314
Office

บัญชีเลขที่ 14-0-00370-6
Account No.

สาขาจว. รินชว. ราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินคลังศึกษาพยาบาลคนไข้
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 5785535

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางบุษนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SA 1 5785535

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/63	0	IIPS		+++++++816.00	*****252,160.25	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
18/10/63	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
03/03/64	314	OTOS	-----142,200.00		*****429,168.52	581252 21
18/03/64	108682	BSD02		+++++++88,745.95	*****517,914.47	931000 22

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

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

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



SAI 5785535

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหนี้ STAFF IC
26/03/64	108682	BSD02	++++++245,275.65		*****763,190.12	931003 1
29/03/64	314	ATOS	-----429,000.00		*****334,190.12	430064 2
30/03/64	314	SDCH	++++++13,220.00		*****337,410.12	550238 3
30/03/64	314	SDCH	-----3,220.00		*****334,190.12	550238 4
						550238 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT TAX

ถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (034017)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

		บาท	
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)		283.34	
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายทำง่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน/รายได้ยังไม่บันทึกการ			
17/3/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกการ	500.00	
17/3/2021	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกการ	22,500.00	
18/3/2022	รายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกการ	57,955.82	
27/3/2023	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	122.64	
			81,078.46
<u>หัก</u> เช็คสั่งจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำง่าย			
		-	-
			81,361.80
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 31 มีนาคม 2564			81,361.80
ผลต่าง			-

95

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

๒๒

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

AD

(นายชัยยะ เฝ้าผา)

ผู้ตรวจสอบ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
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 (ใช้เงินฝาก)

217416737



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เลขที่

000217416737



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มแสงเขียว)

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	90063 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	SPSC17		*****156.61	*****91,949.57	9400 5
27/09/63	0001	SPSC17		*****14,624.75	*****106,574.32	930001 6
09/10/63	0001	SPSC17		*****14,627.00	*****156,201.32	930001 7
14/10/63	0001	SPSC17		*****130.00	*****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
12/01/64	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
19/01/64	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 : ค่าธรรมเนียมคิดเงินหน้าบัตรเครดิต BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของชาวญ
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RE FEE : ค่าธรรมเนียมเงินสด CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเชิรท์

เล่มที่ 000217416737

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนา ชูมนาเสียว)

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
20/01/64	0001	SPSC17		*****3,739.00	*****335,795.59	930001 5
21/01/64	0001	SPSC17		*****25,496.75	*****361,292.34	930001 6
27/01/64	0001	SPSC17			*****74,292.34	90063 7
28/01/64	0001	OTOS	*****287,000.00		*****114,103.84	930001 8
10/02/64	0001	SPSC17		*****39,811.50	*****114,303.84	930001 9
17/02/64	0001	SPSC17		*****200.00	*****117,174.84	930001 10
17/02/64	0001	SPSC17		*****2,871.00	*****122,969.84	930001 11
25/02/64	0001	SPSC17		*****5,795.00		
10/03/64	0001	SPSC17		*****3,313.50	*****126,283.34	930002 12
17/03/64	0001	SPSC17		*****500.00	*****126,783.34	930001 13
17/03/64	0001	SPSC17		*****22,500.00	*****149,283.34	930001 14
18/03/64	0001	SPSC17		*****57,955.82	*****207,239.16	930002 15
27/03/64	0001	IIPS		*****122.64	*****207,361.80	9400 16
30/03/64	0001	OTOS	*****126,000.00		*****81,361.80	90063 17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM

PMTRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่

000217416737

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน