

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 11  
ศูนย์อนามัยที่ 11

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-03608-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท..1101020603..เงินฝากธนาคาร-ในงปม...รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

|                                                      |           |            |                          |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  |           | 15,557.96  | หมายเหตุ                 |
| บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                 |           |            |                          |
| 10687535 ลว.26/1/2564                                | 91,200.00 |            | จ่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| 10687546 ลว.25/1/2564                                | 11,034.00 |            | จ่ายสำนักงานประกันสังคม  |
| บวก ทำ ขจ.05 แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน               |           |            |                          |
| ขบ.369/64 ลงจ่ายทำขจ.05 แล้วแต่ทำจ่ายKTBผิดธนาคาร    | 2,550.00  | 104,784.00 | จ่ายร้านสหทรัพย์แอร์     |
| ยอดเงินยังไม่ตัดจ่ายในธนาคารเจ้าหนี้ยังไม่ได้รับเงิน |           |            |                          |
| บวก เงินโอนเข้าระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน         |           |            |                          |
|                                                      |           |            |                          |
|                                                      |           |            |                          |
|                                                      |           |            |                          |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement)       |           | 120,341.96 |                          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวอรอุมา ลิ้มชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สาขานครธรรมราช  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
1452 ถ.ปากนคร  
ต.ท่าวัง อ.เมืองนครธรรมราช  
นครธรรมราช 80000

แผนที่ 5  
หน่วยงาน 801 สาขาธรรมราช  
เลขที่บัญชี 801-6-03608-2  
วันที่ 31/01/64 สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

ผู้รับ งบประมาณศูนย์อนามัยที่ 11  
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครธรรมราช ถนนปากพ่อง-นครธรรม  
ต.บางจาก อ.เมือง  
อำเภอเมืองนครธรรมราช  
นครธรรมราช 80330

| วันที่   | รายการ | คำอธิบาย                | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ    | สาขา   | ผู้ทำรายการ |
|----------|--------|-------------------------|-------------|-----------|------------|--------|-------------|
|          | B/F    |                         | ยอดยกมา     |           | 258,688.46 |        |             |
| 27/01/64 | CWTRC  | 27                      | 10687538    | 8,977.50  | 249,710.96 | 801    | 24437       |
| 27/01/64 | CWTRC  | 8011388533              | 10687532    | 1,226.00  | 248,484.96 | 801    | 24437       |
| 27/01/64 | CBCA   | SBK:34 SBR:15 ICAS INCL | 10687541    | 26,400.00 | 222,084.96 | 700    | 90180       |
| 27/01/64 | CBCA   | SBK:14 SBR:866 ICAS INC | 10687543    | 41,600.00 | 180,484.96 | 700    | 90180       |
| 28/01/64 | BPDWT  | Health Center           |             | 17,730.00 | 162,754.96 | 801    | 93999       |
| 28/01/64 | CBCA   | SBK:30 SBR:23 ICAS INCL | 10687536    | 41,300.00 | 121,454.96 | 700    | 90180       |
| 29/01/64 | BCD14  | GFMIS/108682            |             | 2,540.00  | 123,994.96 | 108682 | 931000      |
| 29/01/64 | BCD14  | GFMIS/108682            |             | 6,355.00  | 130,349.96 | 108682 | 931000      |
| 29/01/64 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#1068 | 10687528    | 54.00     | 130,295.96 | 700    | 90155       |
| 29/01/64 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#1068 | 10687534    | 54.00     | 130,241.96 | 700    | 90155       |
| 29/01/64 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#1068 | 10687527    | 4,950.00  | 125,291.96 | 700    | 90155       |
| 29/01/64 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#1068 | 10687530    | 4,950.00  | 120,341.96 | 700    | 90155       |
|          | C/F    |                         | ยอดยกไป     |           | 120,341.96 |        |             |

Page DR.= 10 147,241.50 CR.= 2 8,895.00  
Total DR.= 41 3,149,396.00 CR.= 63 3,121,569.21

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้

|                                                                         |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 11                 |           |              |
| ศูนย์อนามัยที่ 11                                                       |           |              |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-36812-5              |           |              |
| ชื่อบัญชีแยกประเภท..1101030102..เงินฝากออมทรัพย์..รหัสบัญชี..006028.... |           |              |
| ณ วันที่ 31 มกราคม 2564                                                 |           |              |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)              |           | 2,003,498.35 |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                                 |           |              |
| สำนักงานประกันสังคม ลว.25/1/64                                          | 10651141  | 10,366.00    |
|                                                                         |           |              |
| บวก โอนเงินเข้า ธ.(Book) แล้วแต่ยังไม่ลงบัญชี ( GF)                     |           |              |
| กรมบัญชีกลาง                                                            | 14/1/2564 | 312,450.75   |
|                                                                         |           | 322,816.75   |
|                                                                         |           |              |
|                                                                         |           |              |
|                                                                         |           |              |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ( Bank Statement )                  |           | 2,326,315.10 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน  
Office

บัญชีเลขที่  
Account No.

รหัสสาขา 7801

801-1-36812-5

สาขา นครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 11



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 7770491



SA AA 7770491

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT   | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 25/01/64       | 801             | B/F           |                   |                  | *****2,265,747.10  | 510793 1                 |
| 27/01/64       | 801             | SDCH          |                   | +++++++26,097.00 | *****2,291,844.10  | 24437 2                  |
| 27/01/64       | 801             | SDCH          |                   | +++++++11,055.00 | *****2,302,899.10  | 24437 3                  |
| 27/01/64       | 801             | SDCH          |                   | +++++++6,248.00  | *****2,309,147.10  | 24437 4                  |
| 29/01/64       | 801             | SDCH          |                   | +++++++9,330.00  | *****2,318,477.10  | 24437 5                  |
| 29/01/64       | 801             | SDCH          |                   | +++++++7,838.00  | *****2,326,315.10  | 24437 6                  |
| 01/02/64       | 700             | OTOS          | -----10,366.00    |                  | *****2,315,949.10  | 90155 7                  |
| 02/02/64       | 108632          | BSD02         |                   | +++++++32,861.32 | *****2,348,810.42  | 931002 8                 |
| 03/02/64       | 801             | SDCH          |                   | +++++++20,518.00 | *****2,369,328.42  | 551248 9                 |
| 03/02/64       | 801             | SDCH          |                   | +++++++4,603.00  | *****2,373,931.42  | 551248 10                |
| 03/02/64       | 801             | SDCH          |                   | +++++++7,926.00  | *****2,381,857.42  | 551248 11                |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 12                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 13                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 14                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 15                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 16                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 17                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 18                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 19                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 20                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 21                       |
|                |                 |               |                   |                  |                    | 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  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา



|                                                                                  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินโครงการประกันสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11            |              |              |
| ศูนย์อนามัยที่ 11                                                                |              |              |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-64975-1 |              |              |
| ชื่อบัญชีแยกประเภท ...1101030102..เงินฝากออมทรัพย์..รหัส...034014.....           |              |              |
| ณ วันที่ 31 มกราคม 2564                                                          |              |              |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                                |              | 410,673.80   |
| บวก เงินโอนที่ยังไม่นำเข้าระบบ GFMS                                              |              |              |
| 15/1/2564                                                                        | 200.00       |              |
| 29/1/2564                                                                        | 2,046,985.91 | 2,047,185.91 |
|                                                                                  |              |              |
|                                                                                  |              |              |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)                             |              | 2,457,859.71 |

ลงชื่อ.....*am*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 *bc*

วันที่พิมพ์ 01/02/2564

ผู้ส่งพิมพ์ 5702073

## Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 15 สาขานครศรีธรรมราช

เลขที่บัญชี 010152649751

วันที่ 31/01/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินโครงการประกันสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11

99 หมู่ที่ 2

บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 80330

สาขานครศรีธรรมราช

545 ถนนราชดำเนิน

ในเมือง เมือง

นครศรีธรรมราช 80000

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย        | CHK NO.  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|-----------------|----------|--------------|------|--------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา         |          |              |      | 592,424.25   |      |             |
| 04/01/2564           | SDTR   | ฝากโอนเข้าบัญชี |          | 400.00       | 0.00 | 592,824.25   | 258  | 5700357     |
| 13/01/2564           | SDTR   | ฝากโอนเข้าบัญชี |          | 4,180.00     | 0.00 | 597,004.25   | 15   | 5701479     |
| 13/01/2564           | SDTR   | ฝากโอนเข้าบัญชี |          | 800.00       | 0.00 | 597,804.25   | 15   | 5701479     |
| 13/01/2564           | SDTR   | ฝากโอนเข้าบัญชี |          | 200.00       | 0.00 | 598,004.25   | 15   | 5701479     |
| 13/01/2564           | SDCK   | SAV Deposit by  | 10666287 | 1,000.00     | 0.00 | 599,004.25   | 15   | 5701479     |
| 13/01/2564           | SPSC17 | SPIN SAV        |          | 1,785,847.14 | 0.00 | 2,384,851.39 | 1    | 930001      |
| 14/01/2564           | SPSC17 | SPIN SAV        |          | 89,789.95    | 0.00 | 2,474,641.34 | 1    | 930001      |
| 15/01/2564           | SDTR   | ฝากโอนเข้าบัญชี |          | 200.00       | 0.00 | 2,474,841.34 | 92   | 3608767     |
| 18/01/2564           | ATSC96 | Auto drcr SAV   |          | 1,626.00     | 0.00 | 2,476,467.34 | 15   | 99947013    |
| 19/01/2564           | SPSC17 | SPIN SAV        |          | 4,059.37     | 0.00 | 2,480,526.71 | 1    | 930001      |
| 19/01/2564           | SPSC17 | SPIN SAV        |          | 65,555.99    | 0.00 | 2,546,082.70 | 1    | 930001      |
| 19/01/2564           | SPSC17 | SPIN SAV        |          | 54,074.36    | 0.00 | 2,600,157.06 | 1    | 930001      |
| 20/01/2564           | SDTR   | ฝากโอนเข้าบัญชี |          | 200.00       | 0.00 | 2,600,357.06 | 889  | 5600789     |
| 20/01/2564           | SPSC17 | SPIN SAV        |          | 1,300.00     | 0.00 | 2,601,657.06 | 1    | 930001      |
| 21/01/2564           | SPSC17 | SPIN SAV        |          | 308,416.74   | 0.00 | 2,910,073.80 | 1    | 930001      |
| 27/01/2564           | SDCK   | SAV Deposit by  | 10119077 | 800.00       | 0.00 | 2,910,873.80 | 15   | 5702073     |
| 27/01/2564           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 2,500,000.00 | 0.00 | 410,873.80   | 1    | 90063       |
| 29/01/2564           | SPSC17 | SPIN SAV        |          | 2,046,985.91 | 0.00 | 2,457,859.71 | 1    | 930001      |
|                      | C/F    | ยอดยกไป         |          |              |      | 2,457,859.71 |      |             |

Page Dr. = 1 2,500,000.00 Cr. = 17 4,365,435.46  
Total Dr. = 1 2,500,000.00 Cr. = 17 4,365,435.46



|                                                                               |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร โครงการ สปสช.ศูนย์อนามัยที่ 11                   |  |              |
| ศูนย์อนามัยที่ 11                                                             |  |              |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-95073-4                    |  |              |
| ชื่อบัญชีแยกประเภท..1101030102...เงินฝากออมทรัพย์...รหัสบัญชี.....006079..... |  |              |
| ณ วันที่ 31 มกราคม 2564                                                       |  |              |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)                    |  | 1,007,732.20 |
|                                                                               |  |              |
|                                                                               |  |              |
|                                                                               |  |              |
|                                                                               |  |              |
|                                                                               |  |              |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )                               |  | 1,007,732.20 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุมา ลิ้มชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 / ๘



สำนักงาน รหัสสาขา 801  
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-95073-4  
Account No.

สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี  
Account Name

โครงการสสช. ศูนย์อนามัยที่ 11



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA J 0788446



SA J 0788446

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG. BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT  | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 03/01/63       | 801              | B/F           |                   |                 | *****1,009,637.44  | 24437 1                  |
| 21/01/63       | 801              | OTOS          | -----1,905.24     |                 | *****1,007,732.20  | 24437 2                  |
| 30/06/63       | 0                | IIPS          |                   | +++++++1,741.90 | *****1,009,474.10  | 9400 3                   |
| 17/07/63       | 801              | OTOS          | -----1,741.90     |                 | *****1,007,732.20  | 561001 4                 |
| 31/12/63       | 0                | IIPS          |                   | +++++++1,266.74 | *****1,008,998.94  | 9400 5                   |
| 13/01/64       | 801              | OTOS          | -----1,266.74     |                 | *****1,007,732.20  | 510793 6                 |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 7                        |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 8                        |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 9                        |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 10                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 11                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 12                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 13                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 14                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 15                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 16                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 17                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 18                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 19                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 20                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 21                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 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  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ศูนย์อนามัยที่ 11

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07562-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท..1101030102..เงินฝากธนาคารออมทรัพย์...รหัสบัญชี.....006088.....

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

|                                                     |  |      |          |
|-----------------------------------------------------|--|------|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป   |  | 0.00 | หมายเหตุ |
| บวก เงินโอนเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้นำส่ง (เครื่อง EDC) |  |      |          |
|                                                     |  |      |          |
|                                                     |  |      |          |
|                                                     |  |      |          |
|                                                     |  |      |          |
|                                                     |  |      |          |
|                                                     |  |      |          |
|                                                     |  |      |          |
|                                                     |  |      |          |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement)      |  | 0.00 |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวอรอุมา ลิ้มชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

|                                 |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| สาขานครศรีธรรมราช               | แผนที่                | 1                     |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     | หน่วยงาน              | 801 สาขานครศรีธรรมราช |
| 1452 ถ.ปากนคร                   | เลขที่บัญชี           | 801-6-07562-2         |
| ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช   | วันที่                | 31/01/64 สกุดเงิน THB |
| นครศรีธรรมราช 80000             | วงเงินผู้             | 0.00                  |
|                                 | ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* | 0.00                  |
| ผู้รับ                          | ผ่านเครื่อง           | EDC                   |
| ศูนย์อนามัยที่11เพื่อการรับเงิน |                       |                       |
| 99 ม.2                          |                       |                       |
| ตำบลบางจาก                      |                       |                       |
| อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช         |                       |                       |
| นครศรีธรรมราช 80000             |                       |                       |

| วันที่   | รายการ | คำอธิบาย          | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ   | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------|--------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|-------------|
|          | B/F    |                   | ยอดยกมา     |           | 0.00      |      |             |
| 04/01/64 | DD     | TR fr 8017009429  |             | 1,800.00  | 1,800.00  | 801  | N/A         |
| 05/01/64 | DD     | TR fr 8017009429  |             | 15,480.00 | 17,280.00 | 801  | N/A         |
| 05/01/64 | MEDDT  | TR fr 8017009429  |             | 8,712.00  | 25,992.00 | 801  | ITBANK      |
| 06/01/64 | PBDWT  | G9070 -2100900031 |             | 1,800.00  | 24,192.00 | 801  | ITBANK      |
| 07/01/64 | PBDWT  | G9070 -2100900031 |             | 8,712.00  | 15,480.00 | 801  | ITBANK      |
| 07/01/64 | PBDWT  | G9070 -2100900031 |             | 15,480.00 | 0.00      | 801  | ITBANK      |
|          | C/F    |                   | ยอดยกไป     |           | 0.00      |      |             |

|            |   |           |      |   |           |
|------------|---|-----------|------|---|-----------|
| Page DR.=  | 3 | 25,992.00 | CR.= | 3 | 25,992.00 |
| Total DR.= | 3 | 25,992.00 | CR.= | 3 | 25,992.00 |

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้

Printed by 411604

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 11

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-015795-3 (เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 11 (ยูซี) ออมทรัพย์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

|                                                           |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ           |          | 65,691.93 | หมายเหตุ |
| <u>บวก</u> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน          |          |           |          |
| บริษัท ริชโกลด์ เมคคอลล ลว.27/1/64                        | 10696214 | 4,457.94  |          |
| นายสมโภชน์ อันทอง ลว.22/1/64                              | 10696207 | 1,271.00  |          |
| บริษัท ยูนิชั่น จำกัด ลว.16/12/63                         | 10696114 | 2,226.00  | 7,954.94 |
| <u>บวก</u> ทำขจ. แล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน                 |          |           |          |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารรายการธนาคาร (Bank Statement) |          | 73,646.87 |          |

.....  
NL

(นางสาวสายชล นาคเพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

9 ก.พ. 2564

.....

(ทะเบียนคุมกับ Book)



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 11 (ยชช)  
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11  
 ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-015795-3 บัญชีออมทรัพย์  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

|                                                            |          |           |          |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS) |          | 65,691.93 | หมายเหตุ |
| บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                       |          |           |          |
| บริษัท ริชโกลด์ เมคคอลล ลว.27/1/64                         | 10696214 | 4,457.94  |          |
| นายสมโภชน์ อันทอง ลว.22/1/64                               | 10696207 | 1,271.00  |          |
| บริษัท ยูนิชั่น จำกัด ลว.16/12/63                          | 10696114 | 2,226.00  | 7,954.94 |
| บวก ทำขจ. แล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน                         |          |           |          |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารรายการธนาคาร (Bank Statement)  |          | 73,646.87 |          |

.....  
 (นางสาวสายชล นาคเพ็ญ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 9 ก.พ. 2564

(บัญชีGF กับ Book)

สำนักงาน รหัสสาขา 7801  
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-15795-5  
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 11 (ยูซี)



กรุงไทย  
Krungthai



ลายมือชื่อผู้อำนวยการ  
Authorized Signature

SA AA 6784922

ส  
ใบ

กรมบัญชีกลาง

SUPERVISOR SIGNATURE



Krungthai  
กรุงไทย

ใบบันทึกการสรุปยอดฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แผนก.....

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF. ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
|                |                 |               |                   |                |                    | 1                         |
| 29/01/64       | 700             | OTOS          | .....20,906.00    |                | *****73,646.87     | 90155 2                   |
| 01/02/64       | 700             | OTOS          | .....4,457.94     |                | *****69,188.93     | 90155 3                   |
|                |                 |               |                   |                |                    | 4                         |
|                |                 |               |                   |                |                    | 5                         |
|                |                 |               |                   |                |                    | 6                         |
|                |                 |               |                   |                |                    | 7                         |
|                |                 |               |                   |                |                    | 8                         |
|                |                 |               |                   |                |                    | 9                         |
|                |                 |               |                   |                |                    | 10                        |
|                |                 |               |                   |                |                    | 11                        |
|                |                 |               |                   |                |                    | 12                        |
|                |                 |               |                   |                |                    | 13                        |
|                |                 |               |                   |                |                    | 14                        |
|                |                 |               |                   |                |                    | 15                        |
|                |                 |               |                   |                |                    | 16                        |