

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		81,270.00
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ฎีกา 261/64	40,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมนางนภาพร มอญรัตน์ ฎีกา 360/64	38,800.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฎีกา 369/64	950.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฎีกา 370/64	1,520.00	81,270.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
(นางจกมล บุตรยี่)	(นางสาวไฉววรรณ ไชยประเสริฐ)	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่	
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		81,270.00



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	ธนาคาร 4 สาขา	Account Status	Active
Alias Name	สาขาธนาคาร 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	24,728.80	Available Balance	24,728.80 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-04-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-9,600.00	109,460.00	0136
29-04-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,200.00	108,260.00	0136
29-04-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,850.00	104,410.00	0136
29-04-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-23,510.00	80,900.00	0136
29-04-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,100.00	78,800.00	0136
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00	79,750.00	108682
30-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	81,270.00	108682

Total Cr. = 2,470.00

Total Dr. = -40,260.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

(นางจกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		615.66
ค่าตรวจเช็คระบบไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฎีกา 362/64	615.66	615.66
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10071018 ลว 26 เม.ย.64 คืนเงินหลักประกันสัญญา หจก สิตรานนท์	15,000.00	15,000.00
บวก รับโอนเงินค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง	156,280.00	
รับเช็คค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม รพ พระพุทธบาท	134,307.00	290,587.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
(นางจงกล บุระอี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ) ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ สระบุรี	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		306,202.66



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	ธนบัตรที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ธนบัตรที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	7,095.66	Available Balance	7,095.66 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		100.00	15,100.00	108682
27-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		615.66	15,715.66	108682
29-04-2021	931000	BCD02	GFMIS/108682		156,280.00	171,995.66	108682
29-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10071019TRCB#115CID#	10071019	-100.00	171,895.66	0700
30-04-2021	430054	CDCK	:ZICID:9821216234#CB EXP: 05/05/2564	10077859	134,307.00	306,202.66	0136
Total Cr. = 291,302.66				Total Dr. = -100.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี จำนวนองงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

מרב

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
(นางจงกล บุตรย์) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ) ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		0.00

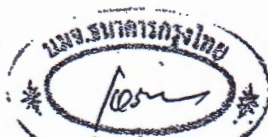
สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาทำล่าน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638



SA AA 6897638

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/03/64	136	OTOS	-----200.00		*****0.00	430054 1
20/04/64	108682	BSD02		+++++200.00	*****200.00	931003 2
30/04/64	136	OTOS	-----200.00		*****0.00	430054 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

(นางจางกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี