

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อานมัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาทำลาาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททัวไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัวไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		66,300.00
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ฎีกา 572/64	50,000.00	
ลูกหนี้นางศรีสุตา เรืองวุฒิเดช ฎีกา 581/64	16,300.00	66,300.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		66,300.00

h

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

for h

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อานมัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อานมัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	ธนาคาร 4 สาขา	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์สาขาที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	37,370.00	Available Balance	37,370.00 -->

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
27-08-2021	430054	CWTRC	1367400006	10071863	-166,500.00	61,229.78	0136
27-08-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:305 ICAS INCL R1	10071869	-11,229.78	50,000.00	0700
30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,300.00	66,300.00	108682
30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,180.00	89,480.00	108682
31-08-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-23,180.00	66,300.00	0136

Total Cr. = 4,185,615.19

Total Dr. = -4,119,315.19

Total CLCK. 0.00

first

previous

2 of 2

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)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาทำลาน เลขที่บัญชี 136-6-00422-1 (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

h

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h h

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



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	0.00	Available Balance	0.00 -->

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
26-08-2021	931003	BCD02	GFMIS/108682		75,666.00	75,666.00	108682
30-08-2021	580424	CWTPC		10076273	-75,666.00	0.00	0136
Total Cr. = 75,666.00				Total Dr. = -75,666.00			
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

h

(นางจกมล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

h h

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์ธนาณัติที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์ธนาณัติที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-0-22370-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		0.00

๒

(นางจงกล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

๒ ๒

(นางสาวไสวรรณ ไม้ประเสริฐ)

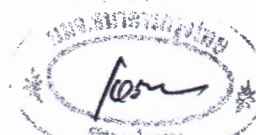
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รหัสสาขา 136

136-0-22370-3

สาขาทำลาน

อนามัยที่ 4 สระบุรี



SA 6897638

h

(นางจกต บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h In

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

31/05/64	136	OTOS	-----5,000.00	*****0.00	*****0.00	12
08/06/64	108682	BSD02	+++++++200.00	*****200.00	931000	14
11/06/64	136	OTOS	-----200.00	*****0.00	430054	15
30/06/64	0	IIPS	+++++++4.27	*****4.27	9400	16
02/07/64	136	OTOS	-----4.27	*****0.00	430054	17
20/08/64	108682	BSD14	+++++++8,034.00	*****8,034.00	931001	18
23/08/64	136	OTOS	-----8,034.00	*****0.00	580424	19
26/08/64	108682	BSD14	+++++++5,102.00	*****5,102.00	931001	20
30/08/64	136	OTOS	-----5,102.00	*****0.00	580424	21
						22

BS002/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS022/GSC22

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

BS004/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม