

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		72,689.00
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ฎีกา 123/64	50,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฎีกา 147/64	2,260.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฎีกา 148/64	4,570.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฎีกา 151/64	930.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฎีกา 153/64	3,119.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฎีกา 149/64	1,510.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฎีกา 150/64	2,300.00	
เงินสมทบประกันสังคมประจำปี ฎีกา 152/64	8,000.00	72,689.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		72,689.00

(นางจกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	ธนาคารที่ 4 กระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	15,442.00	Available Balance	15,442.00 -->

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
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:84 ICAS INCL R1	10066688	-15,800.00	212,300.00	0700
29-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,260.00	214,560.00	108682
29-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,570.00	219,130.00	108682
29-12-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:289 ICAS INCL R1	10066682	-9,000.00	210,130.00	0700
30-12-2020	430054	CWTRC	1367400006	10066685	-153,300.00	56,830.00	0136
30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		930.00	57,760.00	108682
30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,119.00	60,879.00	108682
30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00	62,389.00	108682
30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	64,689.00	108682
30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	72,689.00	108682

Total Cr. = 4,303,588.91

Total Dr. = -4,530,039.91

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 5 of 5

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)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ กระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		18,290.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ รพ สระบุรี ตามฎีกา 154/64	18,290.00	18,290.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
บวก รับโอนเงินค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง	101,968.00	101,968.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		120,258.00

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	ธนาคาร 4 สาขา	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์สาขาที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	200.00	Available Balance	200.00 -->

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
04-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,140.00	23,140.00	108682
08-12-2020	580424	CDCK	:ZICID:9821216234#CB EXP: 09/12/2563	10071629	984,003.00	1,007,143.00	0136
08-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10070987TRCBR#1329CID	10070987	-23,140.00	984,003.00	0700
09-12-2020	580424	CWTPC		10070988	-984,003.00	0.00	0136
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	200.00	108682
17-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,200.00	108682
21-12-2020	430054	CWTRC	1360253440	10070989	-200.00	1,000.00	0136
25-12-2020	580424	CWTRC	1360345035	10070990	-1,000.00	0.00	0136
28-12-2020	931001	BCD02	GFMIS/108682		101,968.00	101,968.00	108682
30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,290.00	120,258.00	108682

Total Cr. = 1,128,601.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,008,343.00

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 จำนวนงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
บวก รับโอนเงินค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม (ทันตกรรม)	780.00	
รับดอกเบี้ยรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท	2.20	782.20
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		782.20

h

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

In In

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาท่าลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



กรุงไทย
Krungthai



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.
02/12/63	136	B/F			*****1,320.00	430054 1
02/12/63	108682	BSD02		*****200.00	*****1,520.00	931000 2
08/12/63	136	OTOS	-----1,040.00		*****480.00	580424 3
08/12/63	136	OTOS	-----280.00		*****200.00	580424 4
08/12/63	108682	BSD02		*****560.00	*****760.00	931000 5
15/12/63	136	OTOS	-----200.00		*****560.00	580424 6
21/12/63	136	OTOS	-----560.00		*****0.00	430054 7
24/12/63	108682	BSD02		*****780.00	*****780.00	931000 8
31/12/63	0	TPS		*****+2.20	*****782.20	9400 9
05/01/64	136	OTOS	-----780.00		*****2.20	430054 10
						11

(นางจงกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี