งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		256,271.56
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนมกราคม 2565 ฎีกา 245/65	50,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม นางสาวกรวินทร์ เรืองปรีชา ฎีกา 265/65	5,530.00	
ค่ารักษาพยาบาล ฎีกา 270/65	1,500.00	
ค่าล่วงเวลาราชการ ฎีกา 271/65	150.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 272/65	1,240.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง ฎีกา 273/65	3,360.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 274/65	1,180.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 275/65	7,615.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 276/65	5,090.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 277/65	2,510.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 278/65	6,690.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 279/65	2,340.00	
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว เดือนมกราคม 2565 ฎีกา 280/65	163,436.56	
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ฎีกา 281/65	5,630.00	256,271.56
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		256,271.56

(นางจงกล บุตรชี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	อนามัยที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	18,730.00	Available Balance	18,730.00 -->

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 31-01-2022 To Date 31-01-2022
Time 00:00 Time 24:00

○ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	56,770.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,690.00	63,460.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00	63,610.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	65,110.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00	66,290.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00	68,630.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	71,990.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,090.00	77,080.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,510.00	79,590.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,615.00	87,205.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,630.00	92,835.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		163,436.56	256,271.56	108682

Total Cr. = 200,741.56
Total CLCK. 0.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

Total Dr. = 0.00

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00422-1 (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

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

(นางจงกล บุตรชี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	อนามัยที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

○ Transaction Date: From Date 01-01-2022 Time 00:00 To Date 31-01-2022 Time 24:00

◉ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	17,340.00	108682
04-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10076296TRCBR#115CID#	10076296	-17,140.00	200.00	0700
06-01-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-200.00	0.00	0136
13-01-2022	580424	CDTRC	1366004213		48,102.00	48,102.00	0136
17-01-2022	552074	CWTPC		10076297	-48,102.00	0.00	0136
18-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,305.00	9,305.00	108682
20-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10076298TRCBR#115CID#	10076298	-9,305.00	0.00	0700
21-01-2022	931000	BCD02	GFMIS/108682		158,937.00	158,937.00	108682
26-01-2022	430054	CWTPC		10076300	-158,937.00	0.00	0136
28-01-2022	580424	CDCK	:ZICID:9821216234#CB EXP: 31/01/2565	10088797	149,851.00	149,851.00	0136
31-01-2022	580424	CWTPC		10076301	-149,851.00	0.00	0136

Total Cr. = 366,395.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -383,535.00

(นางจงกล บุตรชี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

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

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา136
Office

บัญชีเลขที่136-0-22370-3
Account No.

สาขาท่าลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
Authorized Signature

SA AA 6897638

31/12/64	0	IIPS	++++++++++++++1.23	++++++++++++++1.23	9400
06/01/65	136	OTOS	----------1.23	++++++++++++++0.00	430054
01/02/65	108682	BSD02	++++++++++++580.00	++++++++++++580.00	931001
05/02/65	108682	BSD14	++++++++268,020.00	++++++++268,600.00	931001

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวบฝาก/ถอน
ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธนวัฏ	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน		

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี