

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
 (นางจางกุล บุตรยี่) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  (นางสาวไสรวรรณ ไผ่ประเสริฐ) ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	ธนาคาร 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ธนาคาร 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
25-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,704.00	37,530.50	108682
25-03-2021	430054	CWTPC		10071012	-650.00	36,880.50	0136
26-03-2021	580424	CWTRC	1360463216	10071010	-7,704.00	29,176.50	0136
29-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,475.00	45,651.50	108682
29-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10071011TRCBR#264CID#	10071011	-29,176.50	16,475.00	0700
30-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10071013TRCBR#115CID#	10071013	-16,475.00	0.00	0700
Total Cr. = 24,179.00				Total Dr. = -54,005.50			
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)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์ธนาคาร ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์ธนาคาร ๔ สระบุรี

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		225,934.28
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว เดือน มีนาคม 64 ฎีกา 298/64	166,934.28	
ลูกหนี้นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภิรมณ์ ฎีกา 297/64	19,000.00	
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ฎีกา 261/64	40,000.00	225,934.28
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
(นางจงกล บุตรยี่)	(นางสาวไสรวรรณ ใจประเสริฐ)	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่	
หัวหน้ากลุ่มงาน	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		225,934.28



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	ธนบัตรที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ธนบัตรที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	136,594.00	Available Balance	136,594.00 -->

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
30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,330.00	216,630.00	108682
30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		935.00	217,565.00	108682
30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	218,315.00	108682
30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,950.00	234,265.00	108682
30-03-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-935.00	233,330.00	0136
30-03-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-750.00	232,580.00	0136
30-03-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,330.00	230,250.00	0136
30-03-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-15,950.00	214,300.00	0136
31-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		166,934.28	381,234.28	108682
31-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	400,234.28	108682
31-03-2021	430054	CWTRC	1367400006	10071803	-174,300.00	225,934.28	0136

Total Cr. = 205,899.28

Total Dr. = -194,265.00

Total CLCK. 0.00

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
(นางจงกมล บุตรย์)	(นางสาวโสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)	
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่	
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		0.00

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาที่ ลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



กรุงไทย
Krungthai



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
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
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

(นางจงกล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี