

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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 สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h h

(นางสาวไสวรรณ ไม้ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 31-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Last Week

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-03-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-160,247.76	50,000.00	0136
31-03-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-50,000.00	0.00	0136
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -210,247.76			
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

(นางจกต บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS		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 สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h h

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ สระบุรี



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 17-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Last Week

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,580.00	38,397.13	108682
18-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10076307TRCB#115CID#	10076307	-23,817.13	14,580.00	0700
22-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10076308TRCB#115CID#	10076308	-14,580.00	0.00	0700
28-03-2022	931001	BCD02	GFMIS/108682		230.00	230.00	108682
28-03-2022	430054	CWTPC		10076309	-230.00	0.00	0136
Total Cr. = 14,810.00			Total Dr. = -38,627.13				
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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

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

h

(นางจงกล บุตรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h h

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638

31/12/64	0	IIPS	+++++++1.23	+++++++1.23	9400	12
06/01/65	136	OTOS	-----1.23	+++++++0.00	430054	13
01/02/65	108682	BSD02	+++++++880.00	+++++++580.00	931001	14
05/02/65	108682	BSD14	+++++++268,020.00	+++++++268,600.00	931001	15
09/02/65	136	OTOS	-----268,020.00	+++++++580.00	580424	16
09/02/65	136	OTOS	-----580.00	+++++++0.00	580424	17
18/02/65	108682	BSD14	+++++++30,680.00	+++++++30,680.00	931000	18
22/02/65	136	OTOS	-----30,680.00	+++++++0.00	580424	19
15/03/65	108682	BSD02	+++++++375.00	+++++++375.00	931000	20
17/03/65	136	OTOS	-----375.00	+++++++0.00	580424	21
22						

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคัม	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมหัก/ถอน
IRIS/MOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อตัว	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
ORSOT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น		

(นางจกมล บุตรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี