

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		144,000.00
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนเมษายน 2565 ฎีกา 434/65	50,000.00	
ค่าตอบแทน พตส เดือนเมษายน 2565 ฎีกา 435/65	94,000.00	144,000.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		144,000.00

h

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

Mae

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	44,060.00	Available Balance	44,060.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 27-04-2022 To Date 29-04-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Last Week

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-04-2022	580424	CWTRC		10078204	-178,200.00	182,188.21	0136
27-04-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:84 ICAS INCL R1	10078208	-15,800.00	166,388.21	0700
27-04-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:305 ICAS INCL R1	10078210	-22,388.21	144,000.00	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -216,388.21

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
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาการแพทย์ผู้ช่วยการสาธารณสุขที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
บวก รับเช็คค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม รพ สระบุรี	13,613.00	13,613.00
เช็คเลขที่ 10615384 ลว 25 เม.ย.65		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		13,613.00



(นางจงกล บุตรอิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ 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	3,445.00	Available Balance	3,445.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 07-04-2022 To Date 30-04-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Last Week ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2022	931000	BCD02	GFMIS/108682		74,292.00	74,292.00	108682
07-04-2022	931001	BCD02	GFMIS/108682		675.00	74,967.00	108682
08-04-2022	580424	CWTPC		10076310	-74,292.00	675.00	0136
08-04-2022	580424	CWTPC		10076311	-675.00	0.00	0136
11-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	200.00	108682
18-04-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-200.00	0.00	0136
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,050.00	10,050.00	108682
27-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10076312TRCBR#115CID#	10076312	-10,050.00	0.00	0700
29-04-2022	580424	CDCK	:ZICID:1156054354#CB EXP: 03/05/2565	10615384	13,613.00	13,613.00	0136

Total Cr. = 98,830.00

Total Dr. = -85,217.00

Total CLCK. 0.00

(นางจิงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัทธะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกรณ์ที่ ๔ สระบุรี

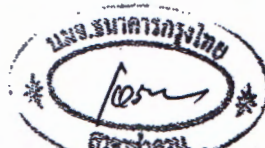
สำนักงาน รหัสสาขา136
Office

บัญชีเลขที่136-0-22370-3
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638

ATSWFE	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSDC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSWC	หักค่าธรรมเนียมโดย ATM	B/F	ยอดยกมา
ATSFEE			

19/04/65	108682	BSD02	+++++++500.00	*****500.00	931001	12
19/04/65	108682	BSD14	+++++++4,010.00	*****4,510.00	931001	13
20/04/65	136	OTOS	-----500.00	*****4,010.00	430054	14
20/04/65	108682	BSD14	+++++++2,167.00	*****6,177.00	931001	15
22/04/65	136	OTOS	-----4,010.00	*****2,167.00	580424	16
22/04/65	136	OTOS	-----2,167.00	*****0.00	580424	17
26/04/65	108682	BSD02	+++++++680.00	*****680.00	931000	18
27/04/65	136	OTOS	-----680.00	*****0.00	560281	19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปทางธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ทางธนาคาร)
SCDCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินป้อนบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SOM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี