

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00503-1 (รับอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00520-1 (รับเงินจากเครื่อง EDC)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		0.00
บวก 1.เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00503-1	0.00	
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00520-1	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00503-1	0.00	
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00520-1	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		0.00


(นางจงกล บุตรอยู่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายพนิตเทพ ทัพพะรังธี)
กิตติมแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	136-6-00503-1	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระ	Branch Name	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพิเชต พัทธะรังษี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	136-6-00520-1	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระ	Branch Name	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bala Init Br nce
10-04-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		1,200.00 1,20 0136 0.00
11-04-2023 14:31:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-1,200.00 0.00 0136
12-04-2023 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		23,190.00 23,1 0136 90.0 0
19-04-2023 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-170.00 23,0 0136 20.0 0
19-04-2023 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-21,120.00 1,90 0136 0.00
19-04-2023 16:37:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-1,900.00 0.00 0136
26-04-2023 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		8,230.00 8,23 0133 0.00
27-04-2023 10:41:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-8,230.00 0.00 0133

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพิศเทพ หัพพะรังษี)
กัมตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

27-04-2023 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835	1,000.00 1,00 0133 0.00
28-04-2023 10:34:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-1,000.00 0.00 0133
Total Cr. = 33,620.00			Total Dr. =-33,620.00	


 (นางจงกต บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพิศเทพ ทัพพะรังษี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		334,960.00
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนเมษายน 2566 ฎีกา 440/66	50,000.00	
ค่าตอบแทน พตส เดือนเมษายน 2566 ฎีกา 440/66	100,000.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 464/66	2,090.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 465/66	1,970.00	
ค่าการศึกษาบุตร ฎีกา 461/66	10,100.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 463/66	1,460.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 460/66	1,300.00	
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว เดือนเมษายน 66 ฎีกา 459/66	168,040.00	334,960.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		334,960.00


 (นางจรงกล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ ทิพพะรังษี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	42,280.00	Available Balance	42,280.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 26-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Last Week

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-04-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-26,600.00	184,700.90	0136
26-04-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,760.00	182,940.90	0136
26-04-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,380.00	180,560.90	0136
26-04-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,890.00	177,670.90	0136
26-04-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,240.00	175,430.90	0136
26-04-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,810.00	173,620.90	0136
26-04-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:305 ICAS INCL R1	10090286	-23,620.90	150,000.00	0700
28-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,090.00	152,090.00	108682
28-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,970.00	154,060.00	108682
28-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,100.00	164,160.00	108682
28-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	165,620.00	108682
28-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	166,920.00	108682
28-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		168,040.00	334,960.00	108682

Total Cr. = 184,960.00

Total Dr. = -61,300.90

Total CLCK. 0.00

(นางรวงกล บุตรยี่)

 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี จำนวนงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตพร หัฟพะรังษี)

 ก็นตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาทำลาน เลขที่บัญชี 136-6-00422-1 (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททัวไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัวไป ในระบบ GFMIS		3,385.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
บวก รับโอนค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง	352.00	
รับเงินโอนผิดบัญชี	1.00	353.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		3,738.00

(นางรงคล บุตรยี่)

เจ้านักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนายการ

(นายพนิตรพ หัพะรังษี)

กัณฑแพทย์เชี่ยวชาญ(ค้ำกัณฑสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนายการศูนย์อนามัยที่ 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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	2,037.00	Available Balance	2,037.00 -->

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
25-04-2023	931002	BCD02	GFMIS/108682		74,685.00	82,505.00	108682
25-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,780.00	87,285.00	108682
25-04-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-7,820.00	79,465.00	0136
26-04-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 4070604138		1.00	79,466.00	0407
26-04-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-4,780.00	74,686.00	0136
27-04-2023	590793	CDCK	:ZICID:1156054354#CB EXP: 28/04/2566	10670989	23,066.00	97,752.00	0133
27-04-2023	590793	CWTPC		10092241	-74,685.00	23,067.00	0133
28-04-2023	931002	BCD02	GFMIS/108682		352.00	23,419.00	108682
28-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	25,119.00	108682
28-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,685.00	26,804.00	108682
28-04-2023	590292	CWTPC		10092242	-23,066.00	3,738.00	0133

Total Cr. = 106,269.00

Total Dr. = -110,351.00

Total CLCK. 0.00

(นางจงกล บุตรยี่)

(นายพินิตเทพ หัพพะรังสี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ก้นตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทัณฑ์สธารณสุข)รักษาราชการแทน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

ศูนย์อานามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำลาน เลขที่บัญชี 136-6-00411-6 (เงินฝากกระแสรายวัน)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

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



(นางจจกมล บุตรยี่)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายพนิตเทพ หัพพะรังษี)

กัณฑแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านพันธุศาสตร์)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อานามัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00411-6	Currency	THB
Account Name	อนามัยที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 2	Branch Name	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2023	430054	CWTPC		10078115	-27,379.00	-27,379.00	0136
07-04-2023	430054	OTID	Overdraft protection		27,379.00	0.00	0136
11-04-2023	560282	CWTPC		10078116	-1,260.00	-1,260.00	0136
11-04-2023	560282	OTID	Overdraft protection		1,260.00	0.00	0136
12-04-2023	430054	CWTPC		10078118	-11,722.00	-11,722.00	0136
12-04-2023	430054	OTID	Overdraft protection		11,722.00	0.00	0136
12-04-2023	430054	CWTPC		10078117	-7,788.00	-7,788.00	0136
12-04-2023	430054	OTID	Overdraft protection		7,788.00	0.00	0136
21-04-2023	590292	CWTPC		10078119	-3,244.00	-3,244.00	0133
21-04-2023	590292	OTID	Overdraft protection		3,244.00	0.00	0133
25-04-2023	590793	CWTPC		10078120	-14,200.00	-14,200.00	0133
25-04-2023	590793	OTID	Overdraft protection		14,200.00	0.00	0133

Total Cr. = 65,593.00

Total Dr. = -65,593.00

Total CLCK. 0.00

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพณิธร พัทธะรังษี)

กิตติแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

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

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังษี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	136-0-22370-3	Currency	THB
Account Name	อนามัยที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 2 สระ	Branch Name	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-04-2023	931002	BSD14	NHSO/200955		27,379.00		27,379.00	108682
07-04-2023	430054	OTOS	TFR-1366004116		-27,379.00		0.00	0136
10-04-2023	931001	BSD14	NHSO/200955		1,260.00		1,260.00	108682
11-04-2023	931000	BSD14	NHSO/200955		7,788.00		9,048.00	108682
11-04-2023	931003	BSD14	NHSO/200955		11,722.00		20,770.00	108682
11-04-2023	560282	OTOS	TFR-1366004116		-1,260.00		19,510.00	0136
12-04-2023	430054	OTOS	TFR-1366004116		-11,722.00		7,788.00	0136
12-04-2023	430054	OTOS	TFR-1366004116		-7,788.00		0.00	0136
19-04-2023	931000	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		3,244.00		3,244.00	108682
21-04-2023	931001	BSD14	NHSO/200955		14,200.00		17,444.00	108682
21-04-2023	590292	OTOS	TFR-1366004116		-3,244.00		14,200.00	0133
25-04-2023	590793	OTOS	TFR-1366004116		-14,200.00		0.00	0133

Total Cr. = 65,593.00

Total Dr. = -65,593.00

(นางจงกล บุตรยี่)

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังษี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการกิตติแพทย์เขียวชาญ (ด้านข้อมูลสารสนเทศ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรีKrung 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

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาทำลาน บัญชีอมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-0-57855-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		31,500.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่ 10091267 ลว 18 เม.ย.66	10,260.00	21,240.00
ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรป้องกันมูลฝอยติดเชื้อ รุ่น 4/66		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		21,240.00

h

(นางจกกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนายการ

9/16

(นายพนิคเทพ หัพะรังษี)

กณคมพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-57855-2
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0761379



SA JA 0761379

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
16/03/66	136	OTOS	-----5,127.00		*****165,752.00	9991361
16/03/66	136	OTOS	-----8,182.00		*****157,570.00	430054
16/03/66	136	OTOS	-----28,370.00		*****129,200.00	430054
24/03/66	136	SDCH		+++++++13,926.00	*****143,126.00	9991361
29/03/66	136	OTOS	-----111,626.00		*****31,500.00	560282
19/04/66	133	OTOS	-----10,260.00		*****21,240.00	590299
						7
						8
						9
						10
						11

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นายพนิตกร หัตถะรังษี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้าน ทันตสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี