

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อานามัยที่ 4 สระบุรี
ธนาคารกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาทำลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททัวไปในระบบ GFMIS
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัวไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		277,158.00
ค่าตอบแทน พตส เดือนสิงหาคม 2565 ฎีกา 690/65	93,000.00	
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ฎีกา 694/65	60,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม นางสาวธัญรดา ฎีกา 707/65	3,750.00	
ค่าเดินทางไปราชการ , ค่าเบี้ยเลี้ยง ฎีกา 708/65	2,120.00	
ค่าเดินทางไปราชการ , ค่าเบี้ยเลี้ยง ฎีกา 710/65	180.00	
ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ ฎีกา 712/65	112,048.00	
ค่ารักษาพยาบาล ฎีกา 713/65	300.00	
ค่าการศึกษาบุตร ฎีกา 714/65	5,300.00	
ค่าเดินทางไปราชการ , ค่าเบี้ยเลี้ยง ฎีกา 715/65	460.00	277,158.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		277,158.00


 (นางจกกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนายการ


 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทัณฑ์แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อานามัยที่ 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	47,825.00	Available Balance	47,825.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 31-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Last Week

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-08-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		112,048.00	265,048.00	108682
31-08-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		180.00	265,228.00	108682
31-08-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00	270,528.00	108682
31-08-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	272,648.00	108682
31-08-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		300.00	272,948.00	108682
31-08-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	276,698.00	108682
31-08-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		460.00	277,158.00	108682

Total Cr. = 124,158.00

Total Dr. = 0.00

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)
 หัวหน้าแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		673.23
ค่าจ้างเหมาซ่อมกระแสไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฎีกา 688/65	673.23	673.23
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		673.23



(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

พันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการแทน
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	92,131.90	Available Balance	92,131.90 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 22-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Last Week

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-08-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-4,510.00	9,275.00	0136
23-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		8,230.00	17,505.00	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,860.00	21,365.00	108682
23-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10083310TRCB#115CID#	10083310	-9,275.00	12,090.00	0700
25-08-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-8,230.00	3,860.00	0136
25-08-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,860.00	0.00	0136
30-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	3,000.00	108682
30-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		673.23	3,673.23	108682
30-08-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,000.00	673.23	0136

Total Cr. = 15,763.23

Total Dr. = -28,875.00

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

(นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 สาขากรุงเทพสาธิต

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 หันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการแทน
 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 สิงหาคม 2565

บาท

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

๒

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

๙

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาทาลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



ลายมือชื่อผู้มอบหมาย
Authorized Signature

SA AA 6897638

ATSD
ATSMC
ATSFEE

หักเงินโอนเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินจาก ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ATSD/ATSMY
ATSDP
0/0

บันทึบ/ใบฝากเงิน ATM
หักเงินฝาก/ใบถอนเงิน ATM
ยอดคงเหลือ



SA AA 6897638

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
18/05/65	136	OTOS	-----780.00		*****0.00	430054 1
24/05/65	108682	BSD02	+++++++960.00		*****960.00	931000 2
25/05/65	136	OTOS	-----960.00		*****0.00	560281 3
31/05/65	108682	BSD02	+++++++280.00		*****280.00	931001 4
02/06/65	136	OTOS	-----280.00		*****0.00	580424 5
30/06/65	0	LIPS	+++++++9.66		*****9.66	9400 6
04/07/65	136	OTOS	-----9.66		*****0.00	580424 7
23/08/65	108682	BSD02	+++++++1,310.00		*****1,310.00	931000 8
25/08/65	136	OTOS	-----1,310.00		*****0.00	510145 9
						10
						11

(นางจงกล บุดริย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทิพนะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี