

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ

ศูนย์นํมยที่ 4 สระบุรี

ธนาการกรุงไทย จํกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		340,871.30
ค่าตอบแทน พตส ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฎีกา 128/66	95,000.00	
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฎีกา 129/66	50,000.00	
ค่าเงินสมทบประกันสังคมรายปี ฎีกา 166/66	10,400.00	
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฎีกา 169/66	159,131.30	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 170/66	2,280.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 171/66	1,880.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 172/66	200.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 173/66	18,940.00	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฎีกา 174/66	1,720.00	
ค่าการศึกษานูตร ฎีกา 175/66	1,320.00	340,871.30
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		340,871.30

h

(นางจกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานองงาน
หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ

h h

(นางสาวไสวรรณ ไร่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์นํมยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์นํมยที่ 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	THALAN BR.
Ledger Balance	8,020.00	Available Balance	8,020.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,400.00	190,882.00	108682
28-12-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-830.00	190,052.00	0136
28-12-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,830.00	188,222.00	0136
28-12-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-11,950.00	176,272.00	0136
28-12-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,360.00	174,912.00	0136
28-12-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-6,100.00	168,812.00	0136
28-12-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-13,412.00	155,400.00	0136
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00	157,280.00	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	159,000.00	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00	161,280.00	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,940.00	180,220.00	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	181,540.00	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00	181,740.00	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		159,131.30	340,871.30	108682

Total Cr. = 4,484,141.11

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -4,305,299.81

(นางจกช บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

first

previous

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ธนาคารกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาทำลาณ เลขที่บัญชี 136-6-00422-1 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททัวไปในระบบ GFMIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัวไป ในระบบ GFMIS		42,000.00
เบิกคิ่นหลักประกันสัญญา ป ประสงค์ทรัพย์ ฎีกา 165/66	42,000.00	42,000.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		42,000.00


 (นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	164,412.00	Available Balance	164,412.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 26-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,672.00	69,110.13	108682
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00	111,110.13	108682
29-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10083338TRCB#133CID#	10083338	-14,337.00	96,773.13	0700
29-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10083337TRCB#133CID#	10083337	-22,411.00	74,362.13	0700
29-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10083336TRCB#133CID#	10083336	-22,924.00	51,438.13	0700
29-12-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:305 ICAS INCL R1	10083335	-998.13	50,440.00	0700
30-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10083334TRCB#115CID#	10083334	-8,440.00	42,000.00	0700

Total Cr. = 101,672.00

Total Dr. = -69,110.13

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 บุตรย์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(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 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	0.00
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
บวก รับดอกเบี้ยรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท	0.51	0.51
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		0.51

h

(นางจงกล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h tr

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
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	THALAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-12-2022	580424	OTOS	TFR-1366004116		-2,020.00		0.00	0136
08-12-2022	931001	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		280.00		280.00	108682
13-12-2022	560282	OTOS	TFR-1366004116		-280.00		0.00	0136
14-12-2022	931000	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		2,080.00		2,080.00	108682
15-12-2022	560281	OTOS	TFR-1366004116		-2,080.00		0.00	0136
27-12-2022	931003	BSD14	NHSO/200955		527.00		527.00	108682
27-12-2022	931004	BSD14	NHSO/200955		11,062.00		11,589.00	108682
28-12-2022	931002	BSD14	NHSO/200955		6,352.00		17,941.00	108682
28-12-2022	560281	OTOS	TFR-1366004116		-11,062.00		6,879.00	0136
28-12-2022	560281	OTOS	TFR-1366004116		-527.00		6,352.00	0136
29-12-2022	430054	OTOS	TFR-1366004116		-6,352.00		0.00	0136
31-12-2022	9400	IIPS			0.51		0.51	0000

Total Cr. = 20,301.51

Total Dr. = -22,321.00

(นางจกมล บุตรอี)

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

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

Account No. 136-0-22370-3

Office 136

Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี

SA AA 6897638

กรุงไทย

Authorized Signature

SA AA 6897638

SA AA 6897638

DATE	ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.
13/12/65	136	OTOS	280.00	560281
14/12/65	108682	BSD02	2,080.00	931000
15/12/65	136	OTOS	2,080.00	560281
27/12/65	108682	BSD14	527.00	931003
27/12/65	108682	BSD14	11,589.00	931004
28/12/65	108682	BSD14	17,941.00	931002
28/12/65	136	OTOS	11,062.00	560281
28/12/65	136	OTOS	527.00	560281
28/12/65	136	OTOS	6,352.00	430054
28/12/65	136	OTOS	6,352.00	9400
28/12/65	0	APPS	0.51	931001
04/01/66	108682	BSD02	520.51	

กรุงไทย

FOR BANK'S USE ONLY

(นางจกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00411-6 (เงินฝากกระแสรายวัน)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

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



(นางจกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสาวไสวรรณ ไม้ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00411-6	Currency	THB
Account Name	อานามัยที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อานามัยที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2022	580424	CWTPC		10078099	-2,020.00	-2,020.00	0136
02-12-2022	580424	OTID	Overdraft protection		2,020.00	0.00	0136
13-12-2022	560282	CWTPC		10078100	-280.00	-280.00	0136
13-12-2022	560282	OTID	Overdraft protection		280.00	0.00	0136
15-12-2022	560281	CWTPC		10078101	-2,080.00	-2,080.00	0136
15-12-2022	560281	OTID	Overdraft protection		2,080.00	0.00	0136
28-12-2022	560281	CWTPC		10078103	-11,062.00	-11,062.00	0136
28-12-2022	560281	OTID	Overdraft protection		11,062.00	0.00	0136
28-12-2022	560281	CWTPC		10078102	-527.00	-527.00	0136
28-12-2022	560281	OTID	Overdraft protection		527.00	0.00	0136
29-12-2022	430054	CWTPC		10078104	-6,352.00	-6,352.00	0136
29-12-2022	430054	OTID	Overdraft protection		6,352.00	0.00	0136

Total Cr. = 22,321.00

Total Dr. = -22,321.00

Total CLCK. 0.00

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อานามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อานามัยที่ 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

งบทระทบยอตนเฝากธนาคาร

ศูนย์อนามยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทำลาน เลขที่บัญชี 136-6-00503-1 (รับอเล็ทรอนิกส์)

ธนาคารกรงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทำลาน เลขที่บัญชี 136-6-00520-1 (รับเงินจากเครือง EDC)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนําสงคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

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

๒

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้านักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ

๒ ๒

(นางสาวไสววรรณ ไม้ประเสริฐ)

ผู้อํานวยการศูนย์อนามยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการศูนย์อนามยที่ ๔ สระบุรี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	136-6-00503-1	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคาร 4 สาขา เพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์ธนาคาร 4 สาขา
Branch Name	THALAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

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

(นางสาวไสววรรณ ไม้ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์ธนาคาร ๑๐ อุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์ธนาคาร ๔ สาขา



Account Detail

Account No. 136-6-00520-1

Account Status Active

Account Name ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพื่อการรับเงิน

Alias Name ศูนย์อนามัยที่ 4 สระ

Branch Name THALAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 10-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		1,800.00		1,800.00	0136
2	06-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-1,800.00		0.00	0136
3	14-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		2,660.00		2,660.00	0136
4	15-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-2,660.00		0.00	0136
5	16-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		440.00		440.00	0136
6	19-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-440.00		0.00	0136
7	20-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		484.00		484.00	0136
8	21-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-484.00		0.00	0136
9	23-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		400.00		400.00	0136
10	26-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-400.00		0.00	0136
11	28-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		2,930.00		2,930.00	0136
12	29-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-2,930.00		0.00	0136

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,714.00	-8,714.00

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)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี