

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

बाट

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		40,000.00
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ฎีกา 236/64	40,000.00	40,000.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		40,000.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฯ ที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	ธนาคาร 4 สาขา	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ธนาคาร 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

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
25-02-2021	580424	CWTRC	1367400006	10071789	-161,100.00	40,750.00	0136
25-02-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-750.00	40,000.00	0136

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -161,850.00

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)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาการหัวหน้าผู้ตรวจการแผนกสุขภาพที่ ๕ สรรบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

ក៏ប

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

0.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัทธนะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการศูนย์สหทัยที่ ๔ สรรบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	ธนบัตรที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ธนบัตรที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	200.00	Available Balance	200.00 -->

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
15-02-2021	430054	CWTRC	1360256652	10071002	-4,000.00	16,510.90	0136
15-02-2021	430054	CWTRC	1360253440	10071000	-40.90	16,470.00	0136
15-02-2021	430054	CWTPC		10071003	-1,905.00	14,565.00	0136
16-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10071001TRCB#115CID#	10071001	-11,965.00	2,600.00	0700
22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	5,750.00	108682
22-02-2021	580424	CWTRC	1360256717	10071004	-3,150.00	2,600.00	0136

Total Cr. = 3,150.00

Total Dr. = -21,060.90

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)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ สระบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กั๊บ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

बाट

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

(นางจงกล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัฬะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รัชการราชมงคลเพื่อพัฒนาการพัฒนาศาสตร์ที่ ๕ สรรพคุณ

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638

14/01/64	108682	BSD14	*****1,590.00	*****1,590.00	931003	12
14/01/64	108682	BSD14	*****58,633.00	*****60,223.00	931000	13
18/01/64	136	OTOS	-----58,633.00	*****1,590.00	430054	14
18/01/64	136	OTOS	-----1,590.00	*****0.00	430054	15
19/01/64	108682	BSD14	*****6,435.00	*****6,435.00	931003	16
25/01/64	136	OTOS	-----6,435.00	*****0.00	580424	17
01/02/64	108682	BSD14	*****1,580.00	*****1,580.00	931001	18
08/02/64	136	SDCK	*****1,210.00	*****2,790.00	580424	19
08/02/64	136	SDCK	-----1,210.00	*****1,580.00	580424B	20
09/02/64	136	OTOS	-----1,580.00	*****0.00	430054	21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี