

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		145,000.00
ค่าตอบแทน พตส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฎีกา 298/66	95,000.00	
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฎีกา 299/66	50,000.00	145,000.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		145,000.00

(นางวงกต บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 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	15,890.00	Available Balance	15,890.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 28-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Last Week

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-35,500.00	168,040.00	0136
28-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-5,450.00	162,590.00	0136
28-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,730.00	158,860.00	0136
28-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-240.00	158,620.00	0136
28-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-240.00	158,380.00	0136
28-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,870.00	155,510.00	0136
28-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,590.00	152,920.00	0136
28-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-6,460.00	146,460.00	0136
28-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,460.00	145,000.00	0136

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -58,540.00

Total CLCK. 0.00

(นางจรรกฏ บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

[illegible]

(นางจงกต บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	614.21	Available Balance	614.21 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 14-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Last 2 weeks

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	21,578.57	108682
14-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	22,778.57	108682
15-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,200.00	21,578.57	0136
15-02-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,400.00	19,178.57	0136
15-02-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:305 ICAS INCL R1	10083348	-19,178.57	0.00	0700
17-02-2023	430054	CDCK	:ZICID:6781495178#CB EXP: 20/02/2566	10015696	498.00	498.00	0136
20-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,840.00	3,338.00	108682
21-02-2023	560282	CWTPC		10083349	-498.00	2,840.00	0136
23-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10083350TRCBR#115CID#	10083350	-2,840.00	0.00	0700

Total Cr. = 6,938.00

Total Dr. = -26,116.57

Total CLCK. 0.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

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

(นางจงกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 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 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☒ Specific Period: Previous month ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-02-2023	931001	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		1,780.00		1,780.00	108682
09-02-2023	560281	OTOS	TFR-1366004116		-1,780.00		0.00	0136
20-02-2023	931000	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		1,360.00		1,360.00	108682
21-02-2023	560282	OTOS	TFR-1366004116		-1,360.00		0.00	0136

Total Cr. = 3,140.00

Total Dr. = -3,140.00

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

(นางจงกต บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

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

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

**ธนาคารกรุงไทย**
KRUNGTHAI BANK**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	THALAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-02-2023	560281	CWTPC		10078111	-1,780.00	-1,780.00	0136
09-02-2023	560281	OTID	Overdraft protection		1,780.00	0.00	0136
21-02-2023	560282	CWTPC		10078112	-1,360.00	-1,360.00	0136
21-02-2023	560282	OTID	Overdraft protection		1,360.00	0.00	0136

Total Cr. = 3,140.00

Total Dr. = -3,140.00

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

(นางจกต บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

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 28 กุมภาพันธ์ 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		0.00
บวก 1.เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- 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

(นางฉงกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bala Init Br nce
01-02-2023 08:55:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-5,742.00 0.00 0136

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =-5,742.00

(นางจงกต บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางบุญชอบ เกษโกวิท)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bala Init Br nce
01-02-2023 08:55:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-5,742.00 0.00 0136
03-02-2023 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		170.00 170. 0136 00
06-02-2023 09:29:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-170.00 0.00 0136
08-02-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		9,386.00 9,38 0136 6.00
09-02-2023 09:53:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-9,386.00 0.00 0136
13-02-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		300.00 300. 0136 00
14-02-2023 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-300.00 0.00 0136
21-02-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		4,900.00 4,90 0136 0.00
22-02-2023 14:30:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-230.00 4,67 0136 0.00

(นางจกต บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

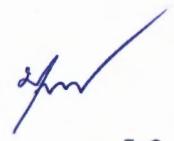
นางบุญชอบ เกษโกวิท)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

22-02-2023 14:30:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-600.00 4,07 0136 0.00
22-02-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835	230.00 4,30 0136 0.00
23-02-2023 14:04:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-4,300.00 0.00 0136
23-02-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835	210.00 210. 0136 00
27-02-2023 15:13:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-210.00 0.00 0136

Total Cr. = 15,196.00

Total Dr. =-20,938.00


 (นางจกกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางบุญชอบ เกษโกวิท)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี