

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		5,742.00
บวก .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 (รับคืนเงินยืม น.ส.กรวิรินทร์)	5,742.00	5,742.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		5,742.00



(นางจงกต บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสาวไสวรรณ ไม้ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



Account Detail

Account No. **136-6-00520-1**Account Status **Active**Account Name **ศูนย์ออมทรัพย์ 4 สระบุรี เพื่อการรับเงิน**Alias Name **ศูนย์ออมทรัพย์ 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 **01-02-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		2,495.00		2,495.00	0136
2	10-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-690.00		1,805.00	0136
3	10-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-985.00		820.00	0136
4	10-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-820.00		0.00	0136
5	11-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		428.00		428.00	0136
6	12-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-428.00		0.00	0136
7	12-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		31,860.00		31,860.00	0136
8	13-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-31,860.00		0.00	0136
9	17-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		3,500.00		3,500.00	0136
10	18-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-3,500.00		0.00	0136
11	18-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		1,320.00		1,320.00	0136
12	19-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-1,320.00		0.00	0136
13	19-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		3,860.00		3,860.00	0136
14	20-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-200.00		3,660.00	0136
15	20-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-3,000.00		660.00	0136
16	20-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-660.00		0.00	0136
17	27-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		30.00		30.00	0136
18	31-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-30.00		0.00	0136
19	31-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		5,742.00		5,742.00	0136

Total : **Total Cr. 49,235.00** **Total Dr. -13,493.00**

(นางจงกต บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

Krung Thai Bank Public Company Limited
Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์ออมทรัพย์ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้า

ผู้อำนวยการศูนย์ออมทรัพย์ 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	THALAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

h

(นางจกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h h

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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
09-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		2,495.00	2,49	0136	
					5.00			
10-01-2023 14:06:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-690.00	1,80	0136	
					5.00			
10-01-2023 14:06:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-985.00	820.	0136	
					00			
10-01-2023 14:06:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-820.00	0.00	0136	
11-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		428.00	428.	0136	
					00			
12-01-2023 10:15:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-428.00	0.00	0136	
12-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		31,860.00	31,8	0136	
					60.0			
					0			
13-01-2023 08:51:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-31,860.00	0.00	0136	
17-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		3,500.00	3,50	0136	
					0.00			
18-01-2023 10:28:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-3,500.00	0.00	0136	
18-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		1,320.00	1,32	0136	
					0.00			
19-01-2023 10:41:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-1,320.00	0.00	0136	
19-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		3,860.00	3,86	0136	
					0.00			

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

20-01-2023 12:24:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-200.00 3,66 0136 0.00
20-01-2023 12:24:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-3,000.00 660. 0136 00
20-01-2023 12:24:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-660.00 0.00 0136
27-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835	30.00 30.0 0136 0
31-01-2023 14:28:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-30.00 0.00 0136
31-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835	5,742.00 5,74 0136 2.00

Total Cr. = 49,235.00

Total Dr. =-43,493.00


 (นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		145,000.00
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนมกราคม 2566 ฎีกา 203/66	50,000.00	
ค่าตอบแทน พตส ประจำเดือนมกราคม ฎีกา 202/66	95,000.00	145,000.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		145,000.00


 (นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสาวไสววรรณ ไม้ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	4,050.00	Available Balance	4,050.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023
Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	197,780.00	108682
31-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,140.00	208,920.00	108682
31-01-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-40,000.00	168,920.00	0136
31-01-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-5,240.00	163,680.00	0136
31-01-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,580.00	162,100.00	0136
31-01-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-11,140.00	150,960.00	0136
31-01-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-480.00	150,480.00	0136
31-01-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,760.00	148,720.00	0136
31-01-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,720.00	145,000.00	0136

Total Cr. = 4,077,723.93

Total Dr. = -4,273,595.23

Total CLCK. 0.00

first

previous

5 of 5

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 สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

बाट

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

h

(นางจงกต บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h h

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	16,383.00	Available Balance	16,383.00 -->

* Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 20-01-2023 To Date 31-01-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Previous month ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	7,230.00	108682
20-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10083341TRCBR#115CID#	10083341	-3,630.00	3,600.00	0700
24-01-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,600.00	0.00	0136
27-01-2023	430054	CDCK	:ZICID:6781495178#CB EXP: 30/01/2566	10015674	80.00	80.00	0136
31-01-2023	430054	CWTPC		10083342	-80.00	0.00	0136

Total Cr. = 3,680.00

Total Dr. = -7,310.00

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
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไม้ประเสริฐ)
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 มกราคม 2566

บาท

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

๒

(นางจกต บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

๔ ๘

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

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

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 18-01-2023 To Date 31-01-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☒ Specific Period: Last 2 weeks ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-01-2023	430054	CWTPC		10078110	-2,440.00	-2,440.00	0136
27-01-2023	430054	OTID	Overdraft protection		2,440.00	0.00	0136
Total Cr. = 2,440.00				Total Dr. = -2,440.00			
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

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาทำลาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-0-22370-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

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

๒

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

๒ ๒

(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 10-01-2023 To Date 31-01-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Previous month ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-01-2023	931000	BSD14	NHSO/200955		5,700.00		5,700.00	108682
13-01-2023	430054	OTOS	TFR-1366004116		-5,700.00		0.00	0136
17-01-2023	931000	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		2,570.00		2,570.00	108682
18-01-2023	560282	OTOS	TFR-1366004116		-2,570.00		0.00	0136
24-01-2023	931000	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		2,440.00		2,440.00	108682
27-01-2023	430054	OTOS	TFR-1366004116		-2,440.00		0.00	0136

Total Cr. = 10,710.00

Total Dr. = -10,710.00

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

(นางจงกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี