

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		320,644.20
ค่าตอบแทน พตส เดือนกรกฎาคม 2565 ฎีกา 612/65	93,000.00	
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ฎีกา 613/65	60,000.00	
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว เดือนกรกฎาคม ฎีกา 626/65	167,644.20	320,644.20
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		320,644.20


 (นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ 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	76,634.00	Available Balance	76,634.00 →

▶ Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 26-07-2022 To Date 31-07-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Last 2 weeks ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-07-2022	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	155,400.00	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMIS/108682		25,200.00	180,600.00	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMIS/108682		112,048.00	292,648.00	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMIS/108682		510.00	293,158.00	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00	300,718.00	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	302,918.00	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMIS/108682		167,644.20	470,562.20	108682
27-07-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,200.00	468,362.20	0136
27-07-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,400.00	465,962.20	0136
27-07-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-510.00	465,452.20	0136
27-07-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-25,200.00	440,252.20	0136
27-07-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-112,048.00	328,204.20	0136
27-07-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-7,560.00	320,644.20	0136

Total Cr. = 317,562.20
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -149,918.00

(นางจงกมล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)
 1 of 1
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS		7,390.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเดือนกรกฎาคม 2565 รพ สระบุรี	7,390.00	7,390.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		7,390.00

h

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

9h

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	36,671.00	Available Balance	36,671.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 12-07-2022 To Date 31-07-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Last 2 weeks

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-07-2022	560282	CDCK	:ZICID:9821216234#CB EXP: 14/07/2565	10088960	446,369.00	446,369.00	0136
18-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	455,869.00	108682
18-07-2022	580424	CWTPC		10083303	-446,369.00	9,500.00	0136
18-07-2022	580424	CDCK	:ZICID:6781495178#CB EXP: 19/07/2565	10014379	110.00	9,610.00	0136
19-07-2022	580424	CWTPC		10083304	-9,500.00	110.00	0136
19-07-2022	580424	CWTPC		10083305	-110.00	0.00	0136
27-07-2022	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,930.00	2,930.00	108682
27-07-2022	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,390.00	10,320.00	108682
27-07-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,930.00	7,390.00	0136
Total Cr. = 466,299.00				Total Dr. = -458,909.00			
Total CLCK. 0.00							

(นางจกมล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)

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

1 of 1
 (อานันท์ลาธารณสุข)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

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



(นางจกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายพนิตเทพ ภัททะวังลิ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.



สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 36-0-22370-3
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638



SA AA 6897638

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน 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	IIPS		+++++++9.66	*****9.66	9400 6
04/07/65	136	OTOS	-----9.66		*****0.00	580424 7
						8
						9
						10
						11

(นางจงจิต บุตรชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ สระบุรี