

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

กับ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		50,000.00
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว กฎา 461/64	50,000.00	50,000.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		50,000.00

h

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

John

(นายพนิตเทพ ทักพะรังสี)

รักษาราชการและทนายอำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	ธนบัตรที่ 4 ๓๖๖	Account Status	Active
Alias Name	ธนบัตรที่ 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
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:84 ICAS INCL R1	10071843	-15,800.00	217,500.00	0700
29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00	219,120.00	108682
29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	219,420.00	108682
30-06-2021	430054	CWTRC	1367400006	10071839	-166,500.00	52,920.00	0136
30-06-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,000.00	51,920.00	0136
30-06-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,620.00	50,300.00	0136
30-06-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-300.00	50,000.00	0136

Total Cr. = 1,920.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -185,220.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อณามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาทำลาน เลขที่บัญชี 136-6-00422-1 (เงินองงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

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

h

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

Man

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อณามัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	ธนาคาร 4 สาขา	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์สาขาที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	2,100.00	Available Balance	2,100.00 -->

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
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:305 ICAS INCL R1	10076261	-697.85	0.00	0700
29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	200.00	108682
30-06-2021	430054	CWTRC		10076262	-200.00	0.00	0136
Total Cr. = 200.00				Total Dr. = -897.85			
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)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)
 ทัศนแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

กับ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
บวก รับดอกเบี้ยรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท	4.27	4.27
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		4.27

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทัศนแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาทาลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638

31/05/64	136	OTOS	-----5,900.00	*****5.51.00	580424	12
31/05/64	136	OTOS	-----5,640.00	*****0.00	580424	13
08/06/64	108682	BSD02	+++++++200.00	*****200.00	931000	14
11/06/64	136	OTOS	-----200.00	*****0.00	430054	15
30/06/64	0	IIPS	+++++++4.27	*****0.00	9400	16
02/07/64	136	OTOS	-----4.27	*****0.00	430054	17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเข้าฝาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ.พัสดุ
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ สระบุรี