

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี 136-6-00503-1 (รับอิเล็กทรอนิกส์)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี 136-6-00520-1 (รับเงินจากเครื่อง EDC)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพณิภัต หัตถะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ทันตศสาธาณสุข)รักษาราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



Account Detail

Account No.	136-6-00503-1	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระ
Branch Name	NA PHRA LAN 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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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 สำนักงานงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายพิชัย พิชัย)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ(ด้านพัฒนาศาสตร์และคุณ)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี



Account Detail

Account No.	136-6-00503-1	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระ
Branch Name	NA PHRA LAN 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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 04-07-2023 Time: - To 04-07-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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 ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายพนิต พัทธพงศ์)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการ...
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	2,800.00	Available Balance	2,800.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bala	Init	Br
							nce	
02-06-2023 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		290.00	290.00	0133	
06-06-2023 09:36:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-290.00	0.00	0133	
13-06-2023 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		595.00	595.00	0133	
14-06-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		2,190.00	2,785.00	0133	
15-06-2023 10:43:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-595.00	2,190.00	0133	
15-06-2023 10:44:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-2,190.00	0.00	0133	
22-06-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 1367016835		260.00	260.00	0133	
23-06-2023 11:12:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-80.00	180.00	0133	
23-06-2023 11:12:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-180.00	0.00	0133	

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพณิภัต หัตถขันธ์)
หัวหน้าหน่วยเชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) วิชาการ.พัน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

30-06-2023 23:11:00

ITBANK

MEDDT

TR fr 1367016835

2,800.00 2,80 0133
0.00

Total Cr. = 6,135.00

Total Dr. = -3,335.00



(นางจงกมล นุนทรีย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นางพนทิพย์ พึ่งประเสริฐ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ทันตศัลยกรรม) รักษาการ เภสัชกร.พัน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		148,530.00
ค่าตอบแทน พตส เดือนมิถุนายน 2566 ฎีกา 577/66	95,000.00	
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ฎีกา 578/66	40,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม นางสาวปรียาภรณ์ รอดเดชา ฎีกา 599/66	13,530.00	148,530.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		148,530.00

(นางจงกต บุตรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพณิกร หัตถะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	3,700.00	Available Balance	3,700.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☒ Specific Period: Previous month ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,360.00	318,030.00	108682
01-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,570.00	325,600.00	108682
01-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-40,000.00	285,600.00	0136
01-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-95,000.00	190,600.00	0136
01-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-17,660.00	172,940.00	0136
01-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,500.00	170,440.00	0136
01-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,400.00	168,040.00	0136
01-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-168,040.00	0.00	0136
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	7,200.00	108682
06-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-7,200.00	0.00	0136
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,632.00	19,992.00	108682
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	21,772.00	108682
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		140.00	21,912.00	108682
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		125.00	22,037.00	108682
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00	22,187.00	108682
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00	31,587.00	108682
07-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-9,400.00	22,187.00	0136
08-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-360.00	21,827.00	0136

08-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-19,632.00	2,195.00	0136
08-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-125.00	2,070.00	0136
08-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-140.00	1,930.00	0136
08-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-1,780.00	150.00	0136
08-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-150.00	0.00	0136
13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,520.00	1,520.00	108682
13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,900.00	8,420.00	108682
13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,600.00	15,020.00	108682
13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,220.00	16,240.00	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	575.00	16,815.00	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	780.00	17,595.00	108682

1 of 4

next ▶

last ▶

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 บุตรย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพินิจเทพ หัตถะรังสี)
 หินตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการ
 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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	3,700.00	Available Balance	3,700.00 -->

Select transactions to view by:

☐

Transaction Date:

From Date

01-06-2023

To Date

30-06-2023

Time

00:00

Time

24:00

☒ Specific Period:

Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	22,595.00	108682
15-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,520.00	21,075.00	0136
15-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,220.00	19,855.00	0136
15-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-6,900.00	12,955.00	0136
15-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-6,600.00	6,355.00	0136
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	10,155.00	108682
19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,440.00	13,595.00	108682
19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	15,995.00	108682
19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		920.00	16,915.00	108682
19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		110.00	17,025.00	108682
19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,472.00	18,497.00	108682
19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		860.00	19,357.00	108682
19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	21,357.00	108682
19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	22,617.00	108682
19-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-780.00	21,837.00	0136
19-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-575.00	21,262.00	0136
19-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-5,000.00	16,262.00	0136
19-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,890.00	12,462.00	0136
21-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	13,082.00	108682

21-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-3,660.00	9,422.00	0136
21-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-2,000.00	7,422.00	0136
21-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-860.00	6,562.00	0136
21-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-3,440.00	3,122.00	0136
21-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-1,472.00	1,650.00	0136
21-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-110.00	1,540.00	0136
21-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-920.00	620.00	0136
22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,000.00	15,620.00	108682
22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	18,020.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	307,940.00	325,960.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	40,000.00	365,960.00	108682

◀ first

◀ previous

2 of 4

next ▶

last ▶

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


(นายพนิช รุ่งสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตศัลยกรรม) รักษาการ เจ้ากรม
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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	3,700.00	Available Balance	3,700.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-06-2023

To Date

30-06-2023

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

Specific Period:

Previous month

▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,000.00	460,960.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00	470,710.00	108682
23-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,400.00	468,310.00	0136
23-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-15,000.00	453,310.00	0136
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	459,550.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	462,850.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	464,350.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,580.00	469,930.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,690.00	483,620.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,010.00	487,630.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,040.00	500,670.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	505,110.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	508,170.00	108682
27-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-192,594.45	315,575.55	0136
27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		440.00	316,015.55	108682
27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,928.00	319,943.55	108682
27-06-2023	59034	000000	1426007140		3,335,400.54	0142	
27-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		1,624,233.25	0136	
27-06-2023	50079	000000	10090309		-34,044.00	0133	

27-06-2023	590793	CWTPC		10090304	-19,500.00	1,657,623.29	0133
27-06-2023	590793	CWTRC	0720184142	10090302	-17,138.00	1,640,485.29	0133
27-06-2023	590793	CWTRC	1301354112	10090303	-18,269.00	1,622,216.29	0133
27-06-2023	590793	CWTRC	1421017776	10090301	-213,732.00	1,408,484.29	0133
27-06-2023	590793	CWTRC	1421017776	10090300	-902,936.50	505,547.79	0133
27-06-2023	552054	CWTRC	1337400006	10090305	-173,800.00	331,747.79	0133
27-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:165 ICAS INCL R1	10090307	-100.00	331,647.79	0700
27-06-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:84 ICAS INCL R1	10090308	-16,400.00	315,247.79	0700
27-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:165 ICAS INCL R1	10090306	-79,100.00	236,147.79	0700
28-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,310.00	239,457.79	108682
28-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00	241,917.79	108682

◀ first

◀ previous

3 of 4

next ▶

last ▶

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

(นางจุฑกิต บุตรย์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพณิภัต พัทธะรังสี)
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ(ด้านพัฒนาศาสตร์และคุณลักษณะ)
 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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	3,700.00	Available Balance	3,700.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023

Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,530.00	255,447.79	108682
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,928.00	251,519.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,500.00	250,019.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-5,580.00	244,439.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-4,440.00	239,999.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-6,240.00	233,759.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,300.00	230,459.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-4,010.00	226,449.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-13,690.00	212,759.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-13,040.00	199,719.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-440.00	199,279.79	0136
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,060.00	196,219.79	0136
28-06-2023	90180	BCBA	SBK:30 SBR:165 ICAS INCL R1	10090311	-7,606.21	188,613.58	0700
28-06-2023	90180	BCBA	SBK:34 SBR:305 ICAS INCL R1	10090310	-33,693.58	154,920.00	0700
29-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,460.00	152,460.00	0136
29-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,310.00	149,150.00	0136
29-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-620.00	148,530.00	0136

Total Cr. = 3,664,368.99
Total CLCK. 0.00

(นางจงกมล บุตรย์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพณวิทย์ พันธ์ะวังลี)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

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

(นางจงกต บุตรย์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายเทพปัทม หัตถะรังสี)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี (ด้านต้นตอเอกสาร) รักษาการ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐

Transaction Date:

From Date

01-06-2023

To Date

30-06-2023

Time

00:00

Time

24:00

☒

Specific Period:

Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-670.00	4,660.00	0136
01-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-4,660.00	0.00	0136
02-06-2023	552054	CDCK	:ZICID:1156054354#CB EXP: 06/06/2566	10671027	53,313.00	53,313.00	0133
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		380.00	53,693.00	108682
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,280.00	64,973.00	108682
07-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,050.00	90,023.00	108682
07-06-2023	590793	CWTPC		10092248	-53,313.00	36,710.00	0133
08-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-11,280.00	25,430.00	0136
08-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-380.00	25,050.00	0136
09-06-2023	90160	CLCK	Unclear:4,930.00	83218019	0.00	25,050.00	0133
09-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10092249TRCBR#115CID#	10092249	-25,050.00	0.00	0700
12-06-2023	90172	CLCR	ASOF 09/06/2566	83218019	4,930.00	4,930.00	0700
13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,360.00	25,290.00	108682
13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	25,690.00	108682
14-06-2023	590299	CWTPC		10092250	-4,930.00	20,760.00	0133
15-06-2023	590793	CDCK	:ZICID:1156054354#CB EXP: 16/06/2566	10671053	16,597.00	37,357.00	0133
15-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-400.00	36,957.00	0136
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	49,957.00	108682
19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	60,957.00	108682

19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,690.00	104,647.00	108682
19-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-20,360.00	84,287.00	0136
19-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-13,000.00	71,287.00	0136
20-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-43,690.00	27,597.00	0136
20-06-2023	590793	CWTPC		10092251	-16,597.00	11,000.00	0133
20-06-2023	590793	CDCK	:ZICID:6781495178#CB EXP: 21/06/2566	10016369	2,422.00	13,422.00	0133
21-06-2023	590793	CWTPC		10092252	-2,422.00	11,000.00	0133
21-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-620.00	10,380.00	0136
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,565.00	15,945.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		193,460.00	209,405.00	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	216,155.00	108682

1 of 2

next ▶

last ▶▶

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 บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพิเชษฐ หัตถะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-193,460.00	22,695.00	0136
28-06-2023	931004	BCD02	GFMIS/108682		80.00	22,775.00	108682
28-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,994.00	29,769.00	108682
28-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,770.00	41,539.00	108682
28-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-5,565.00	35,974.00	0136
28-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10092253TRCBR#115CID#	10092253	-6,750.00	29,224.00	0700
29-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-11,770.00	17,454.00	0136
29-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-6,994.00	10,460.00	0136
29-06-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-10,380.00	80.00	0136
29-06-2023	590793	CWTPC		10092254	-80.00	0.00	0133

Total Cr. = 427,041.00

Total Dr. = -432,371.00

Total CLCK. 4,930.00

(นางจงกิต บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิจเทพ หัทธะรังสี)

กิตติแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชศาสตร์การดูแลสุขภาพ) รักษาการ ใจกว้าง..ทน
1 previous 2 of 2

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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) สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี 136-6-00411-6 (เงินฝากกระแสรายวัน)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

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

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพณิภัต หิวงษ์รังสี)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการ เจ้าพนักงาน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-06-2023	590793	CWTPC		10090202	-5,151.00	-5,151.00	0133
21-06-2023	590793	OTID	Overdraft protection		5,151.00	0.00	0133
Total Cr. = 5,151.00				Total Dr. = -5,151.00			
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

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพินิจเทพ หัทธะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตศัลยกรรม)รักษาราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	0.00
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
บวก รับดอกเบี้ยรายได้คำรักษาพยาบาลสิทธิ อปท	2.60	2.60
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		2.60

h

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

M

(นายพินิจเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20-06-2023	931000	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		5,151.00		5,151.00	108682
21-06-2023	590793	OTOS	TFR-1366004116		-5,151.00		0.00	0133
30-06-2023	9400	IIPS			2.60		2.60	0000

Total Cr. = 5,153.60

Total Dr. = -5,151.00

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

(นายพินิจเทพ หัทธะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตศัลยกรรม)รพ.อ่าวไทย
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-0-57855-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	0.00
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
บวก รับดอกเบี้ยเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม (สวล)	359.50	359.50
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		359.50

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัทธะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษารังสีวิทยา
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ບັນຍັດເລກທີ 136-0-57855-2
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name



กรุงเทพฯ
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0761379



SA JA 0761379

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/03/66	136	OTOS	-----5,127.00 ดริ่ง 1		*****165,752.00	6991361
16/03/66	136	OTOS	-----8,182.00 ดริ่ง 3		*****157,570.00	430054
16/03/66	136	OTOS	-----28,370.00 ดริ่ง 2		*****129,200.00	430054
24/03/66	136	SDCH	+++++++13,926.00 ดริ่ง 2		*****143,126.00	6991361
29/03/66	136	OTOS	-----111,626.00 ดริ่ง 1		*****31,500.00	560282
19/04/66	133	OTOS	-----10,260.00 ดริ่ง 1		*****21,240.00	590299
30/05/66	133	OTOS	-----21,240.00		*****0.00	590292
30/06/66	0	IIPS	+++++++359.50		*****359.50	9400

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพินิจเทพ หัตถะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตศัลยกรรม) รักษาโรคเหงือก
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี