

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		166,400.00
ค่าตอบแทน พตส เดือนพฤษภาคม 2565 ฎีกา 502/65	94,000.00	
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฎีกา 503/65	50,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม นางบุษริน ตุ่นไว ฎีกา 517/65	15,600.00	
ค่าการศึกษาบุตร นางสาวธนพร โพขสาลี ฎีกา 522/65	6,800.00	166,400.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		166,400.00


 (นางจงกมล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	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
30-05-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-480.00	164,890.00	0136
30-05-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-480.00	164,410.00	0136
30-05-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,100.00	162,310.00	0136
30-05-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-220.00	162,090.00	0136
30-05-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,490.00	159,600.00	0136
31-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	166,400.00	108682
Total Cr. = 6,800.00				Total Dr. = -5,770.00			
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)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 หัวหน้าแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

↓

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

✓

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	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
03-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,445.00	17,058.00	108682
03-05-2022	580424	CWTPC		10076313	-13,613.00	3,445.00	0136
06-05-2022	931001	BCD02	GFMIS/108682		85,242.50	88,687.50	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	88,887.50	108682
09-05-2022	580424	CWTPC		10076315	-85,242.50	3,645.00	0136
10-05-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-200.00	3,445.00	0136
11-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,865.00	12,310.00	108682
12-05-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10076316TRCBR#115CID#	10076316	-8,865.00	3,445.00	0700
13-05-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:16 ICAS INCL R1	10076314	-3,445.00	0.00	0700

Total Cr. = 97,752.50

Total Dr. = -111,365.50

Total CLCK. 0.00

(นางจกมล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	0.00
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
บวก รับโอนเงินค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม (ทันตกรรม)	280.00	280.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		280.00

(นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามย์ที่ 4 สระบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638

ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFE

ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียมเงินฝาก ATM

ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

รายการเงินฝาก
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



SA AA 6897638

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ 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
						6
						7
						8
						9
						10
						11

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ สระบุรี