

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		0.00
บวก 1.เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00503-1 (รับสแกน QR Code ค่าออกกำลังกาย)	30.00	
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00520-1	0.00	30.00
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00503-1	30.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00520-1 0	0.00	30.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์)

รักษาการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี



Account Detail

Account No.	136-6-00503-1	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 4 สาขาเพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 4 สาขา
Branch Name	NA PHRA LAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,230.00	Available Balance	6,230.00
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	04-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 31-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-05-2024	AB0002	MORPDD	M09343-6500240343		30.00		30.00	0133
Total :					Total Cr.		Total Dr.		
					30.00		0.00		

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

Account Detail

Account No.	136-6-00520-1	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 4 สาขาเพื่อการค้าเงิน	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 4 สาขา
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	26-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 31-05-2024 Time: - | To 31-05-2024 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

งบทระทบยออดเงินฝากธนาการ

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		289,983.24
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เดือนพฤษภาคม 2567 ฎีกา 388/67	20,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม นางสาวมาริษา ชันทอง ฎีกา 425/67	21,560.00	
ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ เดือนพฤษภาคม 2567 ฎีกา 426/67	148,553.24	
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฎีกา 432/67	14,300.00	
ลูกหนี้เงินยืม นางสาววนิดา ฎีกา 435/67	20,850.00	
ค่าการศึกษาบุตร ฎีกา 434/67	2,130.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 430/67	9,340.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ฎีกา 431/67	15,200.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 438/67	6,770.00	
ลูกหนี้เงินยืม นางขวัญตา สิงห์นิกร ฎีกา 436/67	22,000.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 437/67	9,280.00	289,983.24
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาการตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
งบทระทบยออดกับธนาการ		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขบัญชี 136-6-00421-3		289,983.24

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์)

รักษาการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.

136-6-00421-3

Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี

Alias Name

ศูนย์อนามัยที่ 2

Ledger Balance

0.00

Currency

THB

Account Status

Active

Branch Name

NA PHRA LAN BR.

Available Balance

0.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

30-05-2024

To Date

31-05-2024

Time

00:00 ▼

Time

24:00 ▼

○ Specific Period:

Last 2 weeks ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,560.00	57,020.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		148,553.24	205,573.24	108682
30-05-2024	93999	BPDWT	Health Promoti		-470.00	205,103.24	0136
30-05-2024	93999	BPDWT	Health Promoti		-5,330.00	199,773.24	0136
30-05-2024	93999	BPDWT	Health Promoti		-6,860.00	192,913.24	0136
30-05-2024	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,800.00	190,113.24	0136
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,300.00	204,413.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,850.00	225,263.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,130.00	227,393.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,340.00	236,733.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,200.00	251,933.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,770.00	258,703.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	280,703.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	289,983.24	108682
Total Cr. = 269,983.24			Total Dr. = -15,460.00				
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบทระทบยออดเงินฝากรณาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รูงไทย จักัด (มหาชน) สาขาน้ำพระลาน เลขที่บัญชี 136-6-00422-1 (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

ัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		35,200.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ฎีกา 428/67	1,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม น.ส.นงนภัส คงหอม ฎีกา 427/67	15,500.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 433/67	14,388.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 429/67	4,112.00	35,200.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขบัญชี 136-6-00422-1		35,200.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์)

รักษาการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	ธนาคารไทยพาณิชย์ 4 สาขา	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ธนาคารไทยพาณิชย์ 2	Branch Name	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	15,500.00	Available Balance	15,500.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 29-05-2024 To Date 31-05-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Last Week

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00	39,750.00	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	50,950.00	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	55,750.00	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,390.00	58,140.00	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,940.24	75,080.24	108682
29-05-2024	93999	BPDWT	Health Promoti		-11,200.00	63,880.24	0136
29-05-2024	93999	BPDWT	Health Promoti		-4,800.00	59,080.24	0136
30-05-2024	93999	BPDWT	Health Promoti		-34,000.00	25,080.24	0136
30-05-2024	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,390.00	22,690.24	0136
30-05-2024	93999	BPDWT	Health Promoti		-5,750.00	16,940.24	0136
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	18,140.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00	33,640.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,388.00	48,028.24	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,112.00	52,140.24	108682
31-05-2024	552054	CWTRC	2640155504	10197270	-16,940.24	35,200.00	0133

Total Cr. = 104,530.24
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -75,080.24

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี อนามัยที่ 4 สระบุรี 136-0-22370-3

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	0.00
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
บวก รับโอนค่ารักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง	75.00	75.00
กระทบยออดกับธนาคาร		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขบัญชี อนามัยที่ 4 สระบุรี 136-0-22370-3	75.00	75.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์)

รักษาการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 133

บัญชีเลขที่
Account No.

36-0-22370-3

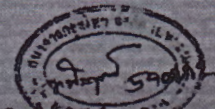
สาขาหน้าพระลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

ธนาคารไทย 4 สาขา



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3883817

22/04/67	133	OTOS	-----280.00	*****0.00	590299	12
23/04/67	108682	BSD02	+++++++3,130.00	*****3,130.00	931000	13
25/04/67	133	OTOS	-----3,130.00	*****0.00	590299	14
17/05/67	108682	BSD14	+12,330.00	*12,330.00	931001	15
17/05/67	108682	BSDFE	-6.00	*12,324.00	931001	16
21/05/67	108682	BSD02	+3,540.00	*15,864.00	931000	17
23/05/67	133	OTOS	-12,324.00	*3,540.00	590793	18
24/05/67	133	OTOS	-3,540.00	*0.00	590793	19
31/05/67	108682	BSD14	+75.00	*75.00	931001	20
05/06/67	133	OTOS	-75.00	*0.00	590299	21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินตามประสงค์	BS002/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินออม	BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	หักเงินโดยอัตโนมัติ	ATSOT/ATSWT	เงินโอน/โอนออกโดย ATM	BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	BS022/GSC22	โอนเงินผ่าน
					ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

งบทระทบยอດเงินฝำกธนาการ

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 136-0-57855-2

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS (เงินฝำกธนาการออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS		285,451.30
- โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพะ	285,451.30	285,451.30
ใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) สสส		
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาการตัดบัญชีแล้ว)	0.00	0.00
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
งบทระทบยอດกับธนาการ		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 136-0-57855-2		0.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์)

รักษาการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายประสาน ชัยวิรัตน์ะ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

สำนักงาน
Office
สาขาน้ำพระลาน

บัญชีเลขที่ 136-0-57855-2
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

คุณกลิ่นามย์ 4 สระบุรี
เงินค่าจ้างงานการจัตถกรรม

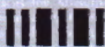


Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3883704



SA JA 3883704

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
10/04/67	133	10RSDT		+++++++1,400.00	*****29,460.00	AB0034 1
17/04/67	133	OTOS	-----12,660.00		*****16,800.00	590793 2
02/05/67	133	OTOS	-----5,700.00		*****11,100.00	590292 3
07/05/67	133	OTOS	-----11,100.00		1111 *****0.00	590299 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11