

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 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		380.00
บวก 1.เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00503-1	0.00	
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00520-1	0.00	0.00
รับคืนเงินยืมเป็นเงินสด นางสาวศิรินทร ปัญจะทองคำ บย 15/67	380.00	380.00
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00503-1	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00520-1 (รับคืนเงินยืม น.ส.ศิรินทร)	380.00	380.00

(ลงชื่อ).....
(นางจกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....
(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

**Krungthai**
กรุงไทย**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 30-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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 บุตรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายพิชิตเทพ ทิพนะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
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	380.00	Available Balance	380.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bala nce	Init Br nce
01-11-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1367016835		855.00	855. 0133 00
02-11-2023 09:35:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-855.00	0.00 0133
03-11-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1367016835		516.12	516. 0133 12
13-11-2023 13:22:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-516.12	0.00 0133
17-11-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1367016835		1,045.00	1,04 0133 5.00
20-11-2023 09:47:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-985.00	60.0 0133 0
20-11-2023 09:48:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-60.00	0.00 0133
20-11-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1367016835		500.00	500. 0133 00
22-11-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1367016835		5,790.00	6,29 0133 0.00


(นางจงกมล บุตรยี่)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นางจงกมล บุตรยี่)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

23-11-2023 10:42:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-500.00 5,79 0133 0.00
23-11-2023 10:46:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-400.00 5,39 0133 0.00
23-11-2023 10:46:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-5,390.00 0.00 0133
24-11-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1367016835	350.00 350. 0133 00
27-11-2023 10:42:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-350.00 0.00 0133
29-11-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1367016835	948.00 948. 0133 00
30-11-2023 14:45:00	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022	-948.00 0.00 0133
30-11-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1367016835	380.00 380. 0133 00

Total Cr. = 10,384.12

Total Dr. =-10,004.12



(นางจงกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายเพ็ญเทพ ทรัพย์ะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		271,280.00
บวก		
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ฎีกา 87/67	30,000.00	
ค่าตอบแทน พตส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ฎีกา 88/67	85,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ฎีกา 106/67	7,040.00	
ค่าจ้างลูกจ้างเหมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ฎีกา 108/67	149,240.00	271,280.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
กระทบยอດกับธนาคาร		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขบัญชี 136-6-00421-3		271,280.00

(ลงชื่อ).....

(นางจกกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 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	113,020.00	Available Balance	113,020.00 -->

► 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
30-11-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		149,240.00	283,700.00	108682
30-11-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-5,500.00	278,200.00	0136
30-11-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,410.00	276,790.00	0136
30-11-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-5,510.00	271,280.00	0136
Total Cr. = 3,160,644.58					Total Dr. = -3,356,984.58		
Total CLCK. 0.00							

◀ first ◀ previous 2 of 2

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

(นางจกกล นุทรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพิเชต พิเชต)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาคาร

ศุนย์อนามย์ที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		1,528.00
บวก		
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 107/67	1,528.00	1,528.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
กระทบบยออดกับธนาคาร		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขบัญชี 136-6-00422-1		1,528.00

(ลงชื่อ).....
 (นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....
 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศุนย์อนามย์ที่ 4 สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	อานามัยที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อานามัยที่ 2	Branch Name	NA PHRA LAN BR.
Ledger Balance	4,498.00	Available Balance	4,498.00 -->

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
27-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,525.00	84,725.00	108682
28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	86,445.00	108682
28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		52.62	86,497.62	108682
28-11-2023	590299	CWTPC		10197244	-76,200.00	10,297.62	0133
30-11-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,528.00	11,825.62	108682
30-11-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-8,525.00	3,300.62	0136
30-11-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,720.00	1,580.62	0136
30-11-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-52.62	1,528.00	0136

Total Cr. = 11,825.62

Total Dr. = -86,497.62

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

(นางจุฑกมล บุตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตพงศ์ หันพงษ์สิงห์)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อานามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	0.00
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขบัญชี อนามัยที่ 4 สระบุรี 136-0-22370-3	0.00	0.00

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายพนิตเทพ 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 To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14-11-2023	931000	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		3,890.00		3,890.00	108682
16-11-2023	590793	OTOS	TFR-1366004116		-3,890.00		0.00	0133
Total Cr. = 3,890.00					Total Dr. = -3,890.00			

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)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางจงกล บุตรยี่)
 ทัศนแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS (เงินฝากธนาคารออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		1,400.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	0.00
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
บวก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (สวล)	1,400.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (สวล)	258,500.00	
โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (สูงอายุ)	104,660.00	364,560.00
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 136-0-57855-2		364,560.00

(ลงชื่อ).....
 (นางจกมล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....
 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 133
Office

บัญชีเลขที่ 36-0-57855-2
Account No.

สาขาหน้าพระลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

คุณกนิษฐาณีย์ 4 สระบุรี
เงินค่าจ้างงานการจัดอบรม



Krungthai
กรุงไทย

[Signature]

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2692400



SA JA 2692400

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/11/66	700	OTOS	-----1,500.00		*****444,360.00	90155 1
23/11/66	700	OTOS	-----9,900.00		*****434,460.00	90155 2
24/11/66	813	SDCH		+++++++5,500.00	*****439,960.00	13435 3
24/11/66	1036	SDCK		+++++++5,500.00	*****445,460.00	572277 4
27/11/66	109	SDCX		+++++++5,500.00	*****450,960.00	411246 5
27/11/66	938	NRSDT		+++++++5,500.00	*****456,460.00	ITBANK 6
27/11/66	152	NRSDT		+++++++5,500.00	*****461,960.00	ITBANK 7
27/11/66	123	SDTRC		+++++++5,500.00	*****467,460.00	540049 8
28/11/66	234	SDCH		+++++++5,500.00	*****472,960.00	552776 9
28/11/66	234	SDCH		+++++++5,500.00	*****478,460.00	552776 10
28/11/66	234	SDCH		+++++++5,500.00	*****483,960.00	552776 11
28/11/66	133	OTOS	-----160,160.00		*****323,800.00	590299 12
28/11/66	133	OTOS	-----8,740.00		*****315,060.00	590299 13
29/11/66	1400	SDCH		+++++++5,500.00	*****320,560.00	561192 14
29/11/66	1400	SDCH		+++++++5,500.00	*****326,060.00	561192 15
30/11/66	133	IORSDT		+++++++5,500.00	*****331,560.00	AB0011 16
30/11/66	133	IORSDT		+++++++5,500.00	*****337,060.00	AB0011 17
30/11/66	133	IORSDT		+++++++5,500.00	*****342,560.00	AB0014 18
30/11/66	224	SDCH		+++++++5,500.00	*****348,060.00	551852 19
30/11/66	131	SDTRC		+++++++5,500.00	*****353,560.00	430054 20
30/11/66	131	SDTRC		+++++++5,500.00	*****359,060.00	430054 21
30/11/66	133	IORSDT		+++++++5,500.00	*****364,560.00	AB0014 22

PCSW/PCSE ก่อนเปิดใช้งานบัตร/รหัสบัตร

RFTSD/RFTSW

SDCH/SV

SDCH/SV

SDM/SWFE

ก่อนเปิดใช้งานบัตร/รหัสบัตร

ก่อนเปิดใช้งานบัตร/รหัสบัตร

ก่อนเปิดใช้งานบัตร/รหัสบัตร

ก่อนเปิดใช้งานบัตร/รหัสบัตร

ก่อนเปิดใช้งานบัตร/รหัสบัตร

SWCRDF

SWATM

THSW

SWTRC/SWTR

TAN

VSSWP

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่

บัตรรูดบัตร ATM ใหม่