

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		149,242.00
ค่าตอบแทน พรก ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฎีกา 3/66	95,000.00	
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือนตุลาคม 2565 ฎีกา 4/66	50,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม นายกิริติ เจริญสุข ฎีกา 13/66	4,242.00	149,242.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		149,242.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานกายใจและบัญชี ชำนาญงาน
ข้าทูลทอมน้อยกรมอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัทธงรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 วิชาการบริหารหน้่าอำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	อนามย์ที่ 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามย์ที่ 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
26-10-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:84 ICAS INCL R1	10083265	-15,800.00	2,079,756.28	0700
26-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:165 ICAS INCL R1	10083263	-31,040.00	2,048,716.28	0700
27-10-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,688,572.50	360,143.78	0136
27-10-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,815.00	357,328.78	0136
27-10-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,550.00	354,778.78	0136
27-10-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-21,900.00	332,878.78	0136
27-10-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-9,500.00	323,378.78	0136
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:305 ICAS INCL R1	10083267	-21,278.78	302,100.00	0700
28-10-2022	580424	CWTRC	1367400006	10083262	-157,100.00	145,000.00	0136
31-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,242.00	149,242.00	108682

Total Cr. = 3,708,025.72

Total Dr. = -3,558,783.72

Total CLCK. 0.00

(นางจงกมล บุตรยี่)

first

previous

2 of 2

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
 หัวหน้ากลุ่มงาน

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

(นายพนิตเทพ หัทธะรังสี)
 หัวหน้าแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านพันธุศาสตร์)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		3,830.00
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ รพ สระบุรี ฎีกา 10/66	3,830.00	3,830.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		3,830.00

๒

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
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	3,515.00	Available Balance	3,515.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 18-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Last Week

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-10-2022	931000	BCD02	GFMIS/108682		129,325.00	129,325.00	108682
20-10-2022	580424	CDCK	:ZICID:1156054354#CB EXP: 21/10/2565	10641466	19,940.00	149,265.00	0136
21-10-2022	560282	CWTPC		10083320	-129,325.00	19,940.00	0136
21-10-2022	560282	CWTPC		10083321	-19,940.00	0.00	0136
31-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,830.00	3,830.00	108682
31-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		40.90	3,870.90	108682
31-10-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-40.90	3,830.00	0136

Total Cr. = 153,135.90

Total Dr. = -149,305.90

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

(นางจงกต บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านฟันคุดสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

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


 (นางจางกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 หันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านพันตลาธารณสุข)
 วิชาการาการณทณผู้ฉำนวนการศูนย์อนามัยที่ 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	THALAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-10-2022	931000	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		3,425.00		3,425.00	108682
18-10-2022	430054	OTOS	TFR-1366004116		-3,425.00		0.00	0136
Total Cr. = 3,425.00					Total Dr. = -3,425.00			

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 ผู้อำนวยการ
 ฝ่ายบัญชีและบริหาร

(นายพนิตเทพ หัทธะรังสี)
 ทัณฑ์แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสันตสาธารณสุข)
 วิชาการการแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี