

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

กับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

बाट

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		0.00
บวก รายการสั่งจ่ายเช็คแล้วไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10078123 ค่าเช่าสัญญาณระบบ Zoom บ.จิกซีท กรุ๊ป	36,358.00	36,358.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		36,358.00

h

(นางจงกล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

9/16

(นายพนิตเทพ หัทธนะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	ธนบัตรที่ 4 ระเบียบ	Account Status	Active
Alias Name	สมุดธนบัตรที่ 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
30-09-2021	590343	CDTRC	1426007140		655,000.00	909,419.33	0142
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	912,059.33	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-50,000.00	862,059.33	0136
30-09-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-168,061.33	693,998.00	0136
30-09-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-655,000.00	38,998.00	0136
30-09-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,640.00	36,358.00	108682

Total Cr. = 657,640.00

Total Dr. = -875,701.33

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

h

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ก

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาการแพทย์ผู้ชำนาญการดูแลผู้ป่วยที่ ๔ สรณบุรี

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ

ศูนย์อณามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

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



(นางจงสกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อณามัยที่ ๔ สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	ธนาคาส่ง 4 สาขา	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ธนาคาส่ง 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
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		504.00	504.00	108682
29-09-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-504.00	0.00	0136
Total Cr. = 504.00				Total Dr. = -504.00			
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

(นางจกมล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

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

h

(นางจงกต บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

Ma

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังส)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638

31/05/64	136	OTOS	-----1,200.00	+++++1,200.00	580424	12
31/05/64	136	OTOS	-----5,640.00	+++++5,640.00	580424	13
08/06/64	108682	BSD02	+++++200.00	+++++200.00	931000	14
11/06/64	136	OTOS	-----200.00	+++++200.00	430054	15
30/06/64	0	IIPS	+++++4.27	+++++4.27	9400	16
02/07/64	136	OTOS	-----4.27	+++++4.27	430054	17
20/08/64	108682	BSD14	+++++8,034.00	+++++8,034.00	931001	18
23/08/64	136	OTOS	-----8,034.00	+++++8,034.00	580424	19
26/08/64	108682	BSD14	+++++5,102.00	+++++5,102.00	931001	20
30/08/64	136	OTOS	-----5,102.00	+++++5,102.00	580424	21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-อ.พ.ม.บ.ต.
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-อ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี