

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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


 (นางจกกล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ หัตทะรังลิ)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	348,163.33	108682
29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		440.00	348,603.33	108682
29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,310.00	349,913.33	108682
30-09-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-60,000.00	289,913.33	0136
30-09-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-112,000.00	177,913.33	0136
30-09-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-160,163.33	17,750.00	0136
30-09-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,310.00	16,440.00	0136
30-09-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-440.00	16,000.00	0136
30-09-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-16,000.00	0.00	0136
Total Cr. = 17,750.00				Total Dr. = -349,913.33			
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

(นางจกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

พันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		53,950.00
เบิกคืนหลักประกันสัญญา บ เกรทเมค พลัส จำกัด	49,950.00	
ค่าจ้างซ่อมเครื่องชุดหินปูน บ บีเจ	4,000.00	53,950.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		53,950.00

h

(นางจงกล บุตรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

Pha

(นายพนิตเทพ หัทธะรังสี)
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	49,950.00	Available Balance	49,950.00 -->

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
22-09-2022	572523	CWTRC	1140110780	10083316	-24,479.00	77,650.00	1123
22-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10083317TRCBR#115CID#	10083317	-12,350.00	65,300.00	0700
26-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	69,700.00	108682
26-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,440.00	73,140.00	108682
26-09-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-10,060.00	63,080.00	0136
26-09-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,440.00	59,640.00	0136
26-09-2022	93999	BPDWT	Health Promoti		-4,400.00	55,240.00	0136
26-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-38,690.00	16,550.00	0136
26-09-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:659 ICAS INCL R1	10083315	-16,550.00	0.00	0700
30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,950.00	49,950.00	108682
30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	53,950.00	108682

Total Cr. = 61,790.00

Total Dr. = -109,969.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

(นางจงกล บุตรอยู่) Krung Thai Bank Public Company Limited (นายพนิตเทพ หัทธะรังสี)
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 โทร: 02-208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์คานาบัญชี ๔ สระบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

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

๒

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

๙/๑๐

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

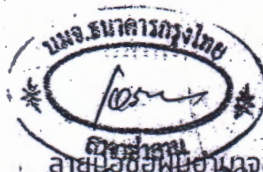
สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อเนกมัยที่ 4 สระบุรี



กรุงไทย
Krungthai



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638

ATSWT
ATSDC
ATSWC
ATSFE

ทำธุรกรรมโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ATSDC/ATSWT
ATSWP
B/F

รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดถอน

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นายพนิตเทพ หัทธประรังสิ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ทันตแพทย์ที่ ๔ สระบุรี

SWCROF
SWATH
TWSW

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ราชภัฏ
หักค่าธรรมเนียมเงินเชื่อวงรี ราชภัฏ

SWTRC/SWTRT
TAX
VSSWP

ถอนโดยการโอน
บัญชีออมทรัพย์
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

09/09/65
14/09/65

108682
136
BSP02
OTOS

1,680.00
1,680.00

1,680.00
0.00
931000
580424

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22