

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี 136-6-00503-1 (รับอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี 136-6-00520-1 (รับเงินจากเครื่อง EDC)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS		0.00
บวก 1.เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00503-1	0.00	
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00520-1	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00503-1	0.00	0.00
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00520-1		
- เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 136-6-00421-3		
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		0.00

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 136-6-00520-1

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 05-09-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-30.00		2,445.00	0133
2	04-09-2023	N/A	DD	TR fr 1367016835		30.00		2,475.00	0133
3	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-2,475.00		0.00	0133

Total :

Total Cr.

Total Dr.

30.00

-2,505.00

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

(นางจกมล นุตระย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายกองพล คงทรัพย์ กงพะรังสี

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-40,000.00	253,042.91	0136
01-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-156,628.29	96,414.62	0136
01-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-95,000.00	1,414.62	0136
04-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		78.96	1,493.58	108682
04-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,170.43	323.15	0136
04-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-78.96	244.19	0136
04-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-244.19	0.00	0133
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00	1,340.00	108682
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		110.00	1,450.00	108682
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,290.00	2,740.00	108682
07-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,340.00	1,400.00	0136
07-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,290.00	110.00	0136
07-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-110.00	0.00	0136
08-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		100.00	100.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	1,750.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,310.00	10,060.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,910.00	12,970.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		610.00	13,580.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,170.00	15,750.00	108682

11-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-2,910.00	12,840.00	0136
11-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-610.00	12,230.00	0136
11-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-8,310.00	3,920.00	0136
11-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-100.00	3,820.00	0136
11-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-2,170.00	1,650.00	0136
11-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-1,650.00	0.00	0136
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	18,800.00	18,800.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	630.00	19,430.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,800.00	23,230.00	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,680.00	24,910.00	108682
14-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-3,800.00	21,110.00	0136

1 of 4

next ▶

last ▶

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 ทัพพรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,680.00	19,430.00	0136
14-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-630.00	18,800.00	0136
14-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-18,800.00	0.00	0136
15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		440.00	440.00	108682
15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,456.00	16,896.00	108682
15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	18,156.00	108682
15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.00	19,136.00	108682
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,676.00	22,812.00	108682
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,202.00	30,014.00	108682
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		220.00	30,234.00	108682
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,392.00	34,626.00	108682
19-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-7,202.00	27,424.00	0136
19-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-440.00	26,984.00	0136
19-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,260.00	25,724.00	0136
19-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-980.00	24,744.00	0136
19-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-3,676.00	21,068.00	0136
19-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-16,456.00	4,612.00	0136
19-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-220.00	4,392.00	0136
19-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-4,392.00	0.00	0136

22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	307,940.00	307,940.00	108682
22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	95,000.00	402,940.00	108682
22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,750.00	412,690.00	108682
22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	40,000.00	452,690.00	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,206.00	454,896.00	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	580.00	455,476.00	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	540.00	456,016.00	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,280.00	457,296.00	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,070.00	458,366.00	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	83,754.51	542,120.51	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	63,381.00	605,501.51	108682

◀ first

◀ previous

2 of 4

next ▶

last ▶

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 สำนักงาน ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

► **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,206.00	603,295.51	0136
25-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-540.00	602,755.51	0136
25-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,280.00	601,475.51	0136
25-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-580.00	600,895.51	0136
25-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,070.00	599,825.51	0136
25-09-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:84 ICAS INCL R1	10192264	-15,100.00	584,725.51	0700
26-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-184,577.74	400,147.77	0136
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	404,147.77	108682
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,176.00	405,323.77	108682
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,750.00	407,073.77	108682
26-09-2023	590343	CDTRC	1426007140		2,990,901.55	3,397,975.32	0142
26-09-2023	590299	CWTRC	1421017776	10090336	-883,380.00	2,514,595.32	0133
26-09-2023	590299	CWTRC	1421017776	10090337	-218,257.50	2,296,337.82	0133
26-09-2023	590299	CWTRC	0720184142	10090338	-17,138.00	2,279,199.82	0133
26-09-2023	590299	CWTRC	1301354112	10090339	-18,922.00	2,260,277.82	0133
26-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,621,815.00	638,462.82	0136
26-09-2023	590299	CWTRC	1337400006 (นายพนิตเทพ ทิพย์ระรังสี)	10192261	-195,500.00	442,962.82	0133
26-09-2023	590299	TPC	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตศัลยกรรม)รักษาอาการถอน			410,388.82	0133
26-09-2023	590299	TPC	ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ(ด้านทันตศัลยกรรม)รักษาอาการถอน			390,888.82	0133

26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:165 ICAS INCL R1	10192263	-100.00	390,788.82	0700
26-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:305 ICAS INCL R1	10192266	-26,677.16	364,111.66	0700
26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:165 ICAS INCL R1	10192262	-67,700.00	296,411.66	0700
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,144.00	298,555.66	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	298,825.66	108682
27-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,176.00	297,649.66	0136
27-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,750.00	295,899.66	0136
27-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-4,000.00	291,899.66	0136
27-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-270.00	291,629.66	0136
27-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,144.00	289,485.66	0136
27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:165 ICAS INCL R1	10192267	-7,350.15	282,135.51	0700

◀ first

◀ previous

3 of 4

next ▶

last ▶

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

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 กำนตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		920.00	283,055.51	108682
29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	284,375.51	108682
29-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-95,000.00	189,375.51	0136
29-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-40,000.00	149,375.51	0136
29-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-147,135.51	2,240.00	0136
29-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-1,320.00	920.00	0136
29-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-920.00	0.00	0136

Total Cr. = 3,686,088.02

Total Dr. = -3,979,130.93

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

4 of 4

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)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นายพนิต พงษ์รังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		53,950.00
เบิกคืนหลักประกันสัญญา บ เกรทเมด 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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	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	Balance	Init Br
06-09-2023	931002	BCD02	GFMIS/108682		73,722.50	73,722.50	108682
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00	76,382.50	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,390.00	78,772.50	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00	78,972.50	108682
08-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,000.00	285,972.50	108682
08-09-2023	590299	CDTRC	1156054354		16,335.00	302,307.50	0133
11-09-2023	590793	CWTPC		10092265	-73,722.50	228,585.00	0133
11-09-2023	590793	CWTPC		10092266	-16,335.00	212,250.00	0133
11-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-200.00	212,050.00	0136
11-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		-2,390.00	209,660.00	0136
12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9007 -2100900022		-2,660.00	207,000.00	0133
13-09-2023	931000	BCD02	GFMIS/108682		67,570.50	274,570.50	108682
13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	278,570.50	108682
13-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		207,000.00	71,570.50	0136
14-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti		2,000.00	73,570.50	0136
14-09-2023	590793	CDTRC	1156054354		16,335.00	302,307.50	0133
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,805.00	8,805.00	108682
20-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10092268TRCB#115CID#	10092268	-8,805.00	0.00	0700
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	6,300.00	108682

25-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-6,300.00	0.00	0136
26-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	4,500.00	108682
26-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,192.00	7,692.00	108682
27-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-4,500.00	3,192.00	0136
27-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-3,192.00	0.00	0136
28-09-2023	6991331	CDTRT		20,282.00	20,282.00	0133
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	87.72	20,369.72	108682
29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682	200.00	20,569.72	108682
29-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-87.72	20,482.00	0136
29-09-2023	93999	BPDWT	Health Promoti	-200.00	20,282.00	0136
29-09-2023	6991331	CWTPC	10092270	-20,282.00	0.00	0133

Total Cr. = 417,244.72

Total Dr. = -417,244.72

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


 นางสาวจกมล บุตรยี่
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายแพทย์เจตเทพ หัตถพรังสี)
 กำนตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี 136-6-00411-6 (เงินฝากกระแสรายวัน)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

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

(ลงชื่อ).....

(นางจกกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.136-6-00411-6

Account Nameอนามัยที่ 4 สระบุรี

Alias Nameศูนย์อนามัยที่ 2

Ledger Balance0.00

CurrencyTHB

Account StatusActive

Branch NameNA PHRA LAN BR.

Available Balance0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date01-09-2023

To Date30-09-2023

Time00:00

Time24:00

Specific Period:

Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-09-2023	590793	CWTPC		10090206	-3,014.00	-3,014.00	0133
15-09-2023	590793	OTID	Overdraft protection		3,014.00	0.00	0133
Total Cr. = 3,014.00				Total Dr. = -3,014.00			
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

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัทธพรัญศิริ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

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

(ลงชื่อ).....

(นางจกมล บุตรยี่)

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
14-09-2023	931000	BSD02	ประกันสังคม จว./200115		3,014.00		3,014.00	108682
15-09-2023	590793	OTOS	TFR-1366004116		-3,014.00		0.00	0133
Total Cr. = 3,014.00					Total Dr. = -3,014.00			

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

(นายพนิตเทพ ท้าพระรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0761167

18/07/66	108682	BSD02	+++++++3,064.00	*****3,064.00	931000	12
20/07/66	133	OTDS	-----3,064.00	*****0.00	590793	13
22/08/66	108682	BSD02	+++++++2,720.00	*****2,720.00	931002	14
28/08/66	133	OTDS	-----2,720.00	*****0.00	590793	15
14/09/66	108682	BSD02	+++++++3,014.00	*****3,014.00	931000	16
15/09/66	133	OTDS	-----3,014.00	*****0.00	590793	17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD04/GSD04	เข้าบัญชี-ถอนเงินสด	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการแก้ไข	CRT/DAT	ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา	ITS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-สาธารณูปโภค	IMS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้/เงินฝาก	DRSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	DRSDT/DRSWT	รับโอน/โอนไปต่างประเทศ	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTDS	โอนเงินไปบัญชีอื่น		

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัทธประเสริฐ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) วิชาการทันต
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพระลาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-0-57855-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

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

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-57855-2
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0761379

07/09/66	133	IORSDT	+++++++3,500.00	*****6,300.00	AB0030	12
07/09/66	133	NRSDT	+++++++700.00	*****7,000.00	ITBANK	13
13/09/66	133	OTOS	-----2,660.00	*****4,340.00	6991331	14
22/09/66	133	OTOS	-----4,340.00	*****0.00	5911791	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSDD4/GSC04	เข้าบัญชี-ถอนเงินสด	BSRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	ฝากค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD1Q	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการหักโดย	CRT/DBT	บอกรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา	ITS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	HPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจำ
BSW15/GSD15	หักบัญชี-สาธารณูปโภค	IRS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเชิ	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	DRSDT/DRSWT	เงินโอน/โอนไปต่างประเทศ	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น		

(นางจกต บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทักพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี