

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		98,655.00
ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ฎีกา 159/65	50,000.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 190/65	420.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 191/65	4,740.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 192/65	1,230.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 193/65	1,015.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 194/65	4,060.00	
ค่าการศึกษาบุตร ฎีกา 195/65	2,100.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 196/65	1,180.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 197/65	1,610.00	
ค่าเดินทางไปราชการ ฎีกา 198/65	2,160.00	
ค่ารักษาพยาบาล ฎีกา 199/65	3,340.00	
ลูกหนี้ นางพัชรภรณ์ พัฒนะ ฎีกา 200/65	26,800.00	98,655.00
บวก รับโอนค่าไฟฟ้า ฎีกา 189/65 (เบิกเงินนอกงบประมาณ)	81.80	81.80
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		98,736.80


 (นางจกมล บุตรฮี)
 .เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 หันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 ักขาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00421-3	Currency	THB
Account Name	ธนาคาร 4 สาขา	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์สาขาที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	343,193.14	Available Balance	343,193.14 -->

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
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		81.80	276,936.80	108682
30-12-2021	580424	CWTRC	1367400006	10078150	-178,200.00	98,736.80	0136

Total Cr. = 60,361.80

Total Dr. = -264,439.05

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

h

(นางจกกล บุตรยี่)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)

หัวหน้าแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMS		81.80
บวก รายการส่งจ่ายเช็คแล้วไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10076296 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ รพ สระบุรี	17,140.00	17,221.80
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564		
หัก ค่าไฟฟ้า ฎีกา 189/65	81.80	17,140.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	
- เช็คเลขที่..... ค่า.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		17,140.00



(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	136-6-00422-1	Currency	THB
Account Name	ธนาคาร 4 สระบุรี	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 2	Branch Name	THALAN BR.
Ledger Balance	17,340.00	Available Balance	17,340.00 -->

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
07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		81.80	60,127.80	108682
07-12-2021	580424	CDCK	:ZICID:1156054354#CB EXP: 08/12/2564	10572342	19,540.00	79,667.80	0136
08-12-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-81.80	79,586.00	0136
08-12-2021	430054	CWTPC		10076293	-80,046.00	19,540.00	0136
09-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	19,740.00	108682
09-12-2021	580424	CWTPC		10076294	-19,540.00	200.00	0136
14-12-2021	93999	BPDWT	Health Promoti		-200.00	0.00	0136
17-12-2021	580424	CDCK	:ZICID:9821216234#CB EXP: 20/12/2564	10088718	124,126.00	124,126.00	0136
21-12-2021	580424	CWTPC		10076295	-124,126.00	0.00	0136
24-12-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,140.00	17,140.00	108682
Total Cr. = 161,087.80				Total Dr. = -203,993.80			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

(นางจกมล บุตรยี่)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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 ทัททะรังสิ)

ทัศนแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 วิชาการการแพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-0-22370-3
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	0.00
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
- เช็คเลขที่..... ค่า.....		
บวก รับดอกเบี้ยรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท	1.23	1.23
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร		1.23


 (นางจงกล บุตรยี่)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา136
Office

บัญชีเลขที่136-0-22370-3
Account No.

สาขาทำล่าน

ชื่อบัญชี
Account Name

อนามัยที่ 4 สระบุรี



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6897638

31/12/64	0	IIPS	*****1.23	*****1.23	9400	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้คืน/ค่าธรรมเนียม	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ORSOT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น		

(นางจกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัททะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ