

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00421-3 (เงินในงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

|                                                                                     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย |           | 55,880.00 |
| ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ฎีกา 5/65                          | 50,000.00 |           |
| ลูกหนี้เงินยืม นางนภาพร มอญรัตน์ ฎีกา 20/65                                         | 5,880.00  | 55,880.00 |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
| <b>หัก</b> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)     |           |           |
| - เช็คเลขที่..... ค่า.....                                                          | 0.00      |           |
| - เช็คเลขที่..... ค่า.....                                                          | 0.00      | 0.00      |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
|                                                                                     |           |           |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)                                    |           | 55,880.00 |
|                                                                                     |           |           |



(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



นายแพทย์หญิง พิชะรังสิ

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



## Accounts

### Account Details - Current Account

|                |                     |                   |            |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|
| Account No.    | 136-6-00421-3       | Currency          | THB        |
| Account Name   | ธนบัตรที่ 4 สระบุรี | Account Status    | Active     |
| Alias Name     | ศูนย์ธนบัตรที่ 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 |
|----------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|----------|-----------|---------|
| 29-10-2021           | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682 |                  | 5,880.00 | 55,880.00 | 108682  |
| Total Cr. = 5,880.00 |           |                  |              | Total Dr. = 0.00 |          |           |         |
| 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)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน  
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทิพย์เจริญ)  
 ทัศนแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทัศนศาสตรารณสุข)  
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

|                                                                                 |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในระบบ GFMIS                  |           | 0.00      |
| <b>หัก</b> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) |           |           |
| - เช็คเลขที่..... ค่า.....                                                      | 0.00      |           |
| - เช็คเลขที่..... ค่า.....                                                      | 0.00      | 0.00      |
|                                                                                 |           |           |
| <b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน                                  |           |           |
| เช็คเลขที่ 10076282 ลว 15 ต.ค.64 เบิกคืนหลักประกันสัญญา                         | 22,200.00 | 22,200.00 |
| บ รักษาความปลอดภัย อาทิตย์พิทักษ์ทรัพย์                                         |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
|                                                                                 |           |           |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)                                |           | 22,200.00 |
|                                                                                 |           |           |



(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     | ศูนย์สาขา 2      | Branch Name       | THALAN BR.    |
| Ledger Balance | 22,200.00        | Available Balance | 22,200.00 --> |

#### 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 |
|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 25-10-2021 | 931000    | BCD02            | GFMIS/108682                                |            | 78,582.00  | 118,312.00 | 108682  |
| 27-10-2021 | 430054    | CWTPC            |                                             | 10076284   | -78,582.00 | 39,730.00  | 0136    |
| 28-10-2021 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10076283TRCBR#115CID# | 10076283   | -17,530.00 | 22,200.00  | 0700    |

Total Cr. = 78,582.00

Total Dr. = -96,112.00

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)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน  
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทิพย์รังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี



งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

|                                                                                |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                              |  | 0.00 |
|                                                                                |  |      |
| <b>หัก</b> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) |  |      |
| - เช็คเลขที่..... ค่า.....                                                     |  |      |
| - เช็คเลขที่..... ค่า.....                                                     |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
|                                                                                |  |      |
| ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของธนาคาร                                                |  | 0.00 |
|                                                                                |  |      |



(นางจกมล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายพนิตเทพ ทิพย์ระรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
ข้าราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 136  
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-22370-3  
Account No.

สาขาทำลาน

ชื่อบัญชี  
Account Name

อนามย์ที่ 4 สระบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 6897638

|          |        |       |                 |               |        |    |
|----------|--------|-------|-----------------|---------------|--------|----|
| 31/05/64 | 136    | OTOS  | -----1,900.00   | *****0.00     | 580424 | 12 |
| 31/05/64 | 136    | OTOS  | -----5,640.00   | *****0.00     | 580424 | 13 |
| 08/06/64 | 108682 | BSD02 | +++++++200.00   | *****200.00   | 931000 | 14 |
| 11/06/64 | 136    | OTOS  | -----200.00     | *****0.00     | 430054 | 15 |
| 30/06/64 | 0      | IIPS  | +++++++4.27     | *****4.27     | 9400   | 16 |
| 02/07/64 | 136    | OTOS  | -----4.27       | *****0.00     | 430054 | 17 |
| 20/08/64 | 108682 | BSD14 | +++++++8,034.00 | *****8,034.00 | 931001 | 18 |
| 23/08/64 | 136    | OTOS  | -----8,034.00   | *****0.00     | 580424 | 19 |
| 26/08/64 | 108682 | BSD14 | +++++++5,102.00 | *****5,102.00 | 931001 | 20 |
| 30/08/64 | 136    | OTOS  | -----5,102.00   | *****0.00     | 580424 | 21 |
|          |        |       |                 |               |        | 22 |

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

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

BS004/GSC04  
BSW10/GSD10  
BSW12/GSD12  
BSW15/GSD15  
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ณ.เพียรปัด  
หักบัญชี-โทรศัพท์  
หักบัญชี-ประปา  
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์  
หักบัญชี-ประกันสังคม

(นางจกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ โพธิ์วังลิ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
ข้าราชการบำนาญผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี