



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. (๐๓๕) ๔๕๔๐๕๐-๗ ต่อ ๐
ที่ สธ ๐๒๑๓.๐๘๗/๗๕๗๖ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดทำและตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS นั้น

งานการเงินและบัญชี กลุ่มผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอรายงาน งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารเปรียบเทียบกับข้อมูลเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน และเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ๗๑๐-๖-๐๒๘๔๕-๒

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ๗๑๐-๖-๐๓๓๔๙-๙

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ๗๑๐-๖-๐๒๖๔๙-๒

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ๗๑๐-๖-๐๓๑๐๓-๘

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ๗๑๐-๑๕๑๘๐๒-๘

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ๗๑๐-๑๖๗๑๑๗-๙

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ๗๑๐-๐๒๘๑๘๔-๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรีทัศน์ เจริญช่าง)

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

(นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 6 - 03103-8
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 6 - 02649-2
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 6 - 02845-2
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 6 - 03349-9
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน ตามระบบ GFMIS 3,253,415.62

บวก ยังไม่ได้ออกใบเสร็จให้นักศึกษา


	20/3/2017		7100238684		1,600.00
เช็คเลขที่	10146513	9 สค.60	ร้านดาวใจ-กนกพร 2		5,000.00
เช็คเลขที่	10183703	5 กย.60	นางสาวเต็มดวง บุญประจักษ์		375.00
เช็คเลขที่	10183722	26 กย.60	การณาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสา		235.00
เช็คเลขที่	10183727	28 กย.60	นายประทีน เกิดสมนึก		510.00
เช็คเลขที่	10183725	29 กย.60	บริษัท อโยธยา อินเตอร์คอมเมอร์เชียล		23,281.06
เช็คเลขที่	10154494	5 กย.60	นางสาวประภัสสร กลิ่นคำหอม		1,800.00
เช็คเลขที่	10154414	28 กย.60	บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด		4,705.61
เช็คเลขที่	10194308	26 กย.60	นายนภชา สิงห์วีรธรรม		5,000.00
เช็คเลขที่	10194310	26 กย.60	นาย ป.ปริดา เรียมปิติ		1,600.00
เช็คเลขที่	10194320	29 กย.60	นายชาติรี ชุมภู		1,200.00
เช็คเลขที่	10194313	29 กย.60	นายบริสุทธิ์ ไพศาล		10,652.40


ยอดพิสูจน์แล้ว

55,959.07


3,309,374.69

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี	710 - 6 - 03103-8	3,198,900.22
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี	710 - 6 - 02649-2	73,629.43
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี	710 - 6 - 02845-2	6,775.96
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี	710 - 6 - 03349-9	30,069.08
		3,309,374.69

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ/ผู้รายงาน
(นางสาวชนิตา ไพร์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุพิชญา ทรงสมพรชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอุพาพรรณ ชัยรัตน์ประภากุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........
(นายปรีทัศน์ เจริญช่าง)
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Activities Logs](#)
 User Id: USER1
 Role: Single User

 User Name: ศรัณย์ภัทร สุวะไชย
 Company Name: การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	710-6-03103-8	Currency	THB
Account Name	การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี	Account Status	Active
Alias Name	การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี	Branch Name	SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance	3,238,600.22	Available Balance	3,238,600.22 >>

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 20-09-2017 To Date 30-09-2017
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-09-2017	590298	CWTPC		10066072	-2,000,000.00	3,198,900.22	0710

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -2,000,000.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1



Activities

Account Info

Download
e-Statement

Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	ศรณย์ภัทร สุขโขย
Role:	Single User	Company Name:	การสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	710-6-02649-2	Currency	THB
Account Name	การสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรี	Account Status	Active
Alias Name	การสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรี	Branch Name	SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance	44,228.37	Available Balance	44,228.37 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 28-09-2017 To Date 30-09-2017
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2017	590298	CWTRC		10183705	-1,800.00	94,763.43	0710
28-09-2017	570349	CWCH		10183729	-12,180.00	82,583.43	1204
28-09-2017	590298	CWCH		10183728	-7,660.00	74,923.43	0710
28-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10183715TRCBBR#1204CID	10183715	-934.00	73,989.43	0700
29-09-2017	573293	CWTRC	7101700195	10183730	-19,300.00	54,689.43	0710
29-09-2017	573293	CWTRC	9807199972	10183726	-360.00	54,329.43	0710
29-09-2017	573293	CDTRC	7101518028		19,300.00	73,629.43	0710
Total Cr. = 19,300.00				Total Dr. = -42,234.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1



- Activities
- Account Info
- Download e-Statement
- Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	ศรัณย์ภัทร สุวะไชย
Role:	Single User	Company Name:	การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	710-6-02845-2	Currency	THB
Account Name	การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี	Account Status	Active
Alias Name	การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี	Branch Name	SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance	4,600.06	Available Balance	4,600.06 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

- [view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2017	14172	CDTRC			248,154.00	263,773.08	0710
25-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10154500TRCBR#1204CID	10154500	-8,843.12	254,929.96	0700
26-09-2017	551764	CWTRC	SL	10154501	-248,154.00	6,775.96	0710

Total Cr. = 248,154.00 Total Dr. = -256,997.12
 Total CLCK. 0.00


[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Activities Logs](#)

 User Id: USER1
 Role: Single User

 User Name: ศรีณภัทร สุวะไชย
 Company Name: การสาธารณสุขสินธรจังหวัดสุพรรณบุรี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	710-6-03349-9	Currency	THB
Account Name	การสาธารณสุขสินธร สพ.(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance	2,504.00	Available Balance	2,504.00 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 29-09-2017 To Date 30-09-2017
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2017	ITBANK	NBDDT	TR fr 7100320690		273.00	511,829.83	0710
29-09-2017	573293	CWCH		10194323	-720.00	511,109.83	0710
29-09-2017	573293	CWTRC	7100417333	10194318	-720.00	510,389.83	0710
29-09-2017	573293	CWCH		10194319	-1,500.00	508,889.83	0710
29-09-2017	573293	CWCH		10194321	-674.00	508,215.83	0710
29-09-2017	573293	CWTRC	7100480108	10194301	-160.00	508,055.83	0710
29-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10194312TRCBR#1204CID	10194312	-2,400.00	505,655.83	0700
29-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10194322TRCBR#1004CID	10194322	-481,061.68	24,594.15	0700
29-09-2017	551764	CDOTT	บป.ยอดวันที่22/09/60 นำเข้าบัญชีที่ถูกต้อง		5,474.93	30,069.08	0710

 Total Cr. = 5,747.93
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -487,235.68

1 of 1

งบทูลงจ้งยออดเงินฝากรณาคาร
ส่วนรชาการ วทยาถัยการสารณสุขสตรนทร จ้งหวัดสุพรรณบวร
ธนาคาร กรงไทย เลขที่บญชั 710 - 1 - 51802-8
ธนาคาร กรงไทย เลขที่บญชั 710 - 1 - 67117-9
ธนาคาร กรงไทย เลขที่บญชั 710 - 0 - 28184-9
ณ วรที่ 30 กัณยายน 2560
กับ
บญชัเงินฝากรณาคารอมทรพั รัลสบญชั 1101030102

ยออดคงเหลอตามบญชัแยกประเภทเงินฝากรณาคารอมทรพั ตามระบบ GFMIS 1,058,621.22
บวถ เงินฝากระหวางทาง 34,000.00

1,092,621.22

ยออดคงเหลอตามใบแจ้งยออดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรงไทย เลขที่บญชั 710 - 1 - 51802-8 238,848.88
ยออดคงเหลอตามใบแจ้งยออดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรงไทย เลขที่บญชั 710 - 1 - 67117-9 584,918.04
ยออดคงเหลอตามใบแจ้งยออดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรงไทย เลขที่บญชั 710 - 0 - 28184-9 268,854.30
1,092,621.22

(ลงชอ).....
(นางสาวชนดกา พอธศร)
นักวชการเงินและบญชั

(ลงชอ).....
(นางสาวสุพชญา ทรงสมพรชั)
แจ้พนักงานการเงินและบญชั

(ลงชอ).....
(นางสาวยุพาพรณ ชัยรตน์ประกากุล)
นักจ้การงานทวไปช้านาญการ

(ลงชอ).....
(นายปรทศน เจรณูชาง)
ผู้านวยการ

วทยาถัยการสารณสุขสตรนทร จ้งหวัดสุพรรณบวร

รหัสสาขา 710

710-1-51802-8

สาขาสุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาสุพรรณบุรี
Authorized Branch

SA 1 0724453

วันที่	สาขา	ประเภท	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
20/09/60	710	SCCH	*****595.00	*****277,654.88	590293
22/09/60	710	SWTRC	*****1,000.00	*****278,654.88	590294
27/09/60	710	SWTRC-20,710.00	*****258,148.88	590298
29/09/60	710	SWTRC-19,300.00	*****238,848.88	573293

ข้อมูลบัญชี
ข้อมูลบัญชี
ข้อมูลบัญชี

รหัสสาขา 710

710-1-67117-9

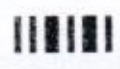
สาขาสุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี



SA 1 0724452



0724452

27/09/60	710	SDCH	+++++++11,845.00	*****541,418.04	590298
28/09/60	710	SDCH	+++++++26,070.00	*****567,488.04	590298
29/09/60	710	SDCH	+++++++17,430.00	*****584,918.04	573293
02/10/60	710	SDCH	+++++++10,090.00	*****595,008.04	531764
03/10/60	710	SDCH	+++++++15,390.00	*****610,398.04	490610
04/10/60	710	SDCH	+++++++24,280.00	*****634,678.04	550550
04/10/60	710	SWTRC	-----4,600.00	*****630,078.04	511630
05/10/60	710	SDCH	+++++++7,250.00	*****637,328.04	541710
06/10/60	710	SDCH	+++++++23,570.00	*****659,498.04	490610
09/10/60	710	SDCH	+++++++545.00	*****660,043.04	590298
09/10/60	710	SDCH	+++++++15,340.00	*****675,383.04	590298

รหัสสาขา 710

บัญชีเลข 710-0-28184-9

สาขาสุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี



SA 1 0724451



SA 1 0724451

วันที่	สาขา	ประเภท	จำนวน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
27/09/60	710	SDCH	+++++++33,920.00	*****775,503.23	590298
28/09/60	710	SWTRC	-----501,174.00	*****274,329.23	590298
29/09/60	710	SWOTT	-----5,474.93	*****268,854.30	331164
02/10/60	710	SWTRC	-----14,780.00	*****254,074.30	331164
04/10/60	710	SWTRC	-----1,304.00	*****252,770.30	550836

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 04/10/60 มีจำนวน 252,770.30 บาท

ผู้รับฝากเงิน	นางสาวสุพรรณิการ์ ศรี...	ตำแหน่ง	นางสาวสุพรรณิการ์ ศรี...
ผู้ฝากเงิน	นางสาวสุพรรณิการ์ ศรี...	ตำแหน่ง	นางสาวสุพรรณิการ์ ศรี...
ผู้รับฝากเงิน	นางสาวสุพรรณิการ์ ศรี...	ตำแหน่ง	นางสาวสุพรรณิการ์ ศรี...