



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. (๐๓๕) ๔๕๔๐๕๐-๗ ต่อ ๑  
ที่ สร. ๐๒๑๓.๐๘๗/๗๒๐๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

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

งานการเงินและบัญชี กลุ่มผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอรายงาน งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเปรียบเทียบกับข้อมูลเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน และเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 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

(นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายวสันต์ ปิ่นวิเศษ)

วิทยาจารย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

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 31 สิงหาคม 2560  
 กับ  
 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน ตามระบบ GFMS

5,072,470.58

**บวก** ยังไม่ได้เบิกเสร็จให้นักศึกษา


	20/3/2017		7100238684		1,600.00
	26/8/2017		นายธนกร เมธีธรรมสร		2,700.00
	26/8/2017		นายภาคภูมิ ทองบุญ		2,700.00
	26/8/2017		นางสาว ชนัญญา หอมสุวรรณ		5,400.00
	27/8/2017		น.ส.ชลธิชา พูลสุวรรณ		5,400.00
	28/8/2017		นางสาว สุวดี พ่วงจีน		6,900.00
	28/8/2017		นาย สุทัศน์ ภูวิจิตร		2,700.00
	31/8/2017		นางสาวอุมาพร โนนอินทร์		14,200.00
	31/8/2017		นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทระเสนา		2,700.00
	31/8/2017		นางสาว ทิพรรัตน์ ทับรอด		1,100.00
	31/8/2017		นางสาว ทิพรรัตน์ ทับรอด		1,100.00
	31/8/2017		นางสาว ทิพรรัตน์ ทับรอด		600
	31/8/2017		นางสาว ทิพรรัตน์ ทับรอด		600
	31/8/2017		นางสาว ทิพรรัตน์ ทับรอด		600
เช็คเลขที่	10120668	30 สค.59	นางสาวเกศรินทร์ เกตุรัตน์		1,000.00
เช็คเลขที่	10146513	9 สค.60	ร้านดาวใจ-กนกพร 2		5,000.00
เช็คเลขที่	10146520	28 สค.60	การมาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสา		214.00
เช็คเลขที่	10183705	30 สค.60	ร้านวี.เอส.ปรีนซ์		1,800.00
เช็คเลขที่	10183706	31 สค.60	นางสาวธัญญา ทองนาค		23,875.00
เช็คเลขที่	10146515	31 สค.60	นายอิทธิพล ดวงจินดา		5,200.00
เช็คเลขที่	10087202	17 ธค. 58	นางสาวสุรีย์พร รัศมี		600.00
เช็คเลขที่	10087213	17 ธค. 58	นางสาววันวิสาข์ เดือนตะคุ		600.00
เช็คเลขที่	10106029	29 กพ.59	นางสาวสุขุมฉวี สุวรรณาคินทร์		3,600.00
เช็คเลขที่	10146604	25 สค.59	นายสุทัศน์ ไตลอย		900.00
เช็คเลขที่	10146875	31 สค.60	ร้านเพอร์เฟคไอที ไหลูชั่น		13,632.30
			เงินค้ำประกัน		19,750.00


ยอดพิสูจน์แล้ว

124,471.30


5,196,941.88

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 6 - 03103-8	5,067,400.22
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 6 - 02649-2	104,204.87
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 6 - 02845-2	5,013.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 6 - 03349-9	20,323.23
	<b>5,196,941.88</b>

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ/ผู้รายงาน  
(นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวยุพาพรรณ ชัยรัตน์ประกากุล)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........  
(นายสันต์ ปินวิเศษ)  
วิทยากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี



Activities

Account Info

Download  
e-Statement

Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	สมพร ดงพันธุ์
Role:	Single User	Company Name:	การสาธาณสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรี

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	710-6-03103-8	Currency	THB
Account Name	การสาธาณสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรี	Account Status	Active
Alias Name	การสาธาณสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรี	Branch Name	SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance	3,198,900.22	Available Balance	3,198,900.22 >>

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 31-08-2017 To Date 31-08-2017  
 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
31-08-2017	551999	TSTDCA	นางสาวอมพร โนน อินทร์##UID=551999##ZTL		14,200.00	5,060,700.22	1204
31-08-2017	551999	TSTDCA	นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์ เสนา##UID=551999#		2,700.00	5,063,400.22	1204
31-08-2017	572310	TSTDCA	นางสาว ทิพรดี หัน รอด##UID=572310##ZTL		1,100.00	5,064,500.22	1204
31-08-2017	572310	TSTDCA	นางสาว ทิพรดี หัน รอด##UID=572310##ZTL		1,100.00	5,065,600.22	1204
31-08-2017	572310	TSTDCA	นางสาว ทิพรดี หัน รอด##UID=572310##ZTL		600.00	5,066,200.22	1204
31-08-2017	572310	TSTDCA	นางสาว ทิพรดี หัน รอด##UID=572310##ZTL		600.00	5,066,800.22	1204
31-08-2017	572310	TSTDCA	นางสาว ทิพรดี หัน รอด##UID=572310##ZTL		600.00	5,067,400.22	1204

Total Cr. = 20,900.00  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1



Activities

Account Info

Download  
e-Statement

Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	สมพร คงพันธุ์คุ้ม
Role:	Single User	Company Name:	การธนาคารสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรี

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	710-6-02649-2	Currency	THB
Account Name	การธนาคารสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรี	Account Status	Active
Alias Name	การธนาคารสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรี	Branch Name	SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance	82,583.43	Available Balance	82,583.43 >>

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 30-08-2017  To Date 31-08-2017   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-08-2017	15457	CWCH		10146487	-245.00	104,204.87	0359

Total Cr. = 0.00  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -245.00

1 of 1


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

User Id:	USER1	User Name:	สมพร คงพันธุ์คุ้ม
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	6,775.96	Available Balance	6,775.96 >>

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 30-08-2017 To Date 31-08-2017  
 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
30-08-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:222 ICAS INCL R1	10154413	-3,985.60	5,013.56	0700
Total Cr. = 0.00			Total Dr. = -3,985.60				
Total CLCK. 0.00							

1 of 1



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ การสาธารณสุขสิรินธร สพ.(เงินงมลดหนี้)  
77 ม.4  
ตำบลห้วยดีเหล็ก  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
สุพรรณบุรี 72000  
Thailand

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาสุพรรณบุรี  
Branch  
เลขที่บัญชี 710-6-03349-9  
Account No.  
วันที่ 31/08/2560  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit



355,990

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			28,472.83		
02/08/2560	CBCA	SBK:14 SBR:5316 ICAS INCL R1	10146866 ✓	740.94	27,731.89	0700	90180
04/08/2560	CWCH		10146865 ✓	11,300.00	16,431.89	0710	573293
07/08/2560	CDTRC			9,629.00	26,060.89	0710	590599
08/08/2560	CWTRC		10146867 ✓	3,644.90	22,415.99	0710	590298
08/08/2560	CWCH		10146870 ✓	3,600.00	18,815.99	0710	590298
08/08/2560	CBCA	SBK:25 SBR:18 ICAS INCL R1	10146871 ✓	1,229.00	17,586.99	0700	90180
09/08/2560	CDTRC	7100281849		9,000.00	26,586.99	0710	551138
11/08/2560	CWCH		10146864 ✓	7,080.00	19,506.99	0710	590599
18/08/2560	CDTRC			15,000.00	34,506.99	0710	590298
21/08/2560	CWTRC		10146869 ✓	4,800.00	29,706.99	0710	14172
21/08/2560	CWCH		10146872 ✓	9,000.00	20,706.99	0710	14172
23/08/2560	CWCH	1709900493771/เพชรภูมิ ปิ่นสงวน	10146873 ✓	15,000.00	5,706.99	1204	572310
/08/2560	CDTRC			14,517.93	20,224.92	0710	590298
25/08/2560	CBCA	SBK:14 SBR:5316 ICAS INCL R1	10146874 ✓	740.94	19,483.98	0700	90180
29/08/2560	CDTRC	7100281849		89,800.00	109,283.98	0710	551138
31/08/2560	CBCA	SBK:4 SBR:201 ICAS INCL R1	10146878 ✓	29,422.43	79,861.55	0700	90180
31/08/2560	CBCA	SBK:4 SBR:201 ICAS INCL R1	10146877 ✓	59,538.32	20,323.23	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			20,323.23 ✓		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ	146,096.53 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	137,946.93 Baht
เช็ครอผลเช็กลับ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 1 - 51802-8  
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 1 - 67117-9  
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 0 - 28184-9  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560  
กับ  
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ตามระบบ GFMS	3,307,120.99
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	34,000.00
	3,341,120.99
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 1 - 51802-8	418,657.88
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 1 - 67117-9	1,451,130.75
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (bank Statement)ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 710 - 0 - 28184-9	1,471,332.36
	<u>3,341,120.99</u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/ผู้รายงาน  
(นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวยุพาพรรณ ชัยรัตน์ประภากุล)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
(นายवलันต์ ปิ่นวิเศษ)

วิทยาจารย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี





Activities

Account Info

Download  
e-Statement

Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	สมพร คงพันธ์คุ้ม
Role:	Single User	Company Name:	การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	710-1-51802-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	Account Status	Active
Alias Name	การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด	Branch Name	SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance	258,148.88	Available Balance	258,148.88 >>

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 31-08-2017 \* To Date 31-08-2017 \*  
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼  
 Specific Period: Today ▼

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-08-2017	572307	SDCH			10,000.00		418,657.88	0710
Total Cr. = 10,000.00					Total Dr. = 0.00			

1 of 1



Activities

Account Info

Download  
e-Statement

Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	สมพร คงพันธุ์คุ้ม
Role:	Single User	Company Name:	การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	710-1-67117-9	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	Account Status	Active
Alias Name	การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด	Branch Name	SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance	541,418.04	Available Balance	541,418.04 >>

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 31-08-2017  To Date 31-08-2017   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period: Today

view

print

download

back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-08-2017	572307	SDCH			9,480.00		1,451,130.75	0710
Total Cr. = 9,480.00					Total Dr. = 0.00			

1 of 1

สำนักงาน **รหัสสาขา 710**  
Office

บัญชี **710-0-28184-9**  
Account No

สาขาสุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี  
Account Name

การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 0724451



SA I 0724451

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
13/07/60	710	B/E	+++++1,634,700.00	*****16,424.04	7113
21/07/60	710	SDTRC		*****1,615,097.22	590298
21/07/60	710	SWTRC	-----36,026.82	*****1,603,049.29	590599
31/07/60	710	SWTRC	-----12,047.93	*****1,593,420.29	590599
07/08/60	710	SWTRC	-----9,629.00	*****1,594,250.29	490610
08/08/60	710	SDCH	+++++830.00	*****1,585,250.29	551138
09/08/60	710	SWTRC	-----9,000.00	*****1,570,250.29	590298
18/08/60	710	SWTRC	-----15,000.00	*****1,555,732.36	590298
24/08/60	710	SWTRC	-----14,517.93	*****1,465,932.36	551138
29/08/60	710	SWTRC	-----89,800.00	*****1,471,332.36	572307
31/08/60	710	SDCH	+++++5,400.00		