

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร	100046536	รหัสหน่วยงาน	2104	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	30.09.2013	วันผ่านรายการ	30.09.2013	งวด	12
การอ้างอิง	R560000004	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	<input type="checkbox"/>		

รายการในสกุลเงินของเอกสาร		จำนวนเงินใน	THB
รายการ บ/ข	คำอธิบาย		
001	3102010101 รายได้สูง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา		575,472.58
002	3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		575,472.58-
รายการ		เดบิต/เครดิต	575,472.58
		1 / 2	

พิมพ์เอกสารนี้ได้

หน้า 2.4 position

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสาร	4700049053	รหัสหน่วยงาน	2104	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	30.09.2013	วันผานรายการ	30.09.2013	งวด	12
การอ้างอิง	R560000004	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	<input type="checkbox"/>		

รายการในสกุลเงินของเอกสาร		จำนวนเงินใน	THB
รายการ บ/ข	คำอธิบาย		
001	3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		575,472.58
002	1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	006095	575,472.58-
รายการ		เดบิต/เครดิต	575,472.58
	1 / 2		

พิมพ์เอกสารนี้ได้

## ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยงาน 21004 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100400004

วันที่ 10 เมษายน 2557

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร GFMS	วันที่ผ่านรายการ
				เดบิต	เครดิต		
1	ปรับปรุงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สคร. 7 (SUBBOOK BANK 006097) เลขที่บัญชี 345-0-02847-2 รายการที่ปรับปรุงบัญชีผิด และรายการรับเงินแต่ไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS ม.ค. 51 - มี.ค. 56	1101030102 3102010102	เงินฝากออมทรัพย์ (006097) ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	1,150,945.16	1,150,945.16	RE 1800010901	1 มี.ค. 57
2	ปรับปรุงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สคร. 7 (SUBBOOK BANK 006097) เลขที่บัญชี 345-0-02847-2 รายการจ่ายเงินปีก่อน แต่ไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS	3102010102 1101030102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด เงินฝากออมทรัพย์ (006097)	945,200.00	945,200.00	PP 4700005020	1 มี.ค. 57

คำอธิบาย : ปรับปรุงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สคร. 7 (SUBBOOK BANK 006097) เลขที่บัญชี 345-0-02847-2 เนื่องจากการบันทึกปรับปรุงบัญชีผิด มีรายการรับและจ่ายเงินของปีก่อนแต่ไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS (รายการรับเงิน 575,472.58 ปรับปรุงบัญชีผิด 575,472.58 รายการจ่ายเงิน 8,400 + 300,000 + 636,800 = 945,200.-)

\*\*\* ดำเนินการปรับปรุงโดยกองคลัง

ลงชื่อ..... (นางสาวบังอร โฉมสันเทียะ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 10 เมษายน 2557	ลงชื่อ..... (นางสาวอรทัย ปานเจริญ) หัวหน้ากลุ่มบัญชี วันที่ 10 เมษายน 2557	ลงชื่อ..... (นางสาวบังอร โฉมสันเทียะ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 10 เมษายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
กองคลัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	16,215,339.48
บวก เช็คสั่งจ่าย ยังไม่มีผู้นำมาขึ้นเงิน (เงินบำรุง เลขที่บัญชี 313-1-58041-0)	
- เลขที่ 452852	400.00
- เลขที่ 452853	7,560.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เงินบำรุง เลขที่บัญชี 313-1-58041-0)	5,500.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เลขที่บัญชี 345-0-02847-2)	466,240.25
	479,700.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร(Bank Statement)	16,695,039.73

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ประกอบด้วย

1. SUBBOOK BANK 006095 (เลขที่บัญชี 313-1-58041-0)	889,752.39
2. SUBBOOK BANK 006096 (เลขที่บัญชี 010502518359)	88,849.52
3. SUBBOOK BANK 006097 (เลขที่บัญชี 345-0-02847-2)	15,716,437.82
	16,695,039.73

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313 - 1 - 58041 - 0  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 SUBBOOK BANK 006095  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		876,292.39
บวก เช็คสั่งจ่าย ยังไม่มีผู้นำมาขึ้นเงิน		
- เลขที่ 452852	400.00	
- เลขที่ 452853	7,560.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 9 เม.ย. 56	2,300.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 10 มิ.ย. 56	1,000.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 10 ก.พ. 57	2,200.00	13,460.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร(Bank Statement)		<u>889,752.39</u>

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 010502518359  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 SUBBOOK BANK 006096  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

88,849.52

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร(Bank Statement)

88,849.52

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนอุปราชา เลขที่บัญชี 345 - 0 - 02847 - 2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 SUBBOOK BANK 006097  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,250,197.57
บวก เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 2 ก.ค. 53	61,445.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 13 ต.ค. 53	30,000.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 24 พ.ย. 53	117,568.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 24 พ.ย. 53	145,032.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 25 เม.ย. 53	520.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 6 ก.ย. 53	720.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 26 ก.ย. 53	70.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 20 พ.ย. 56	90,160.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 31 ธ.ค. 56	20,725.25	466,240.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร(Bank Statement)		<u>15,716,437.82</u>