

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร	100002192	รหัสหน่วยงาน	2104	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	01.05.2013	วันผ่านรายการ	01.05.2013	งวด	8
การอ้างอิง	GL20121019	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	<input type="checkbox"/>		

รายการในสกุลเงินของเอกสาร	จำนวนเงินใน	THB
รายการ บ/ช คำอธิบาย		
001 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	7,442,332.74	
002 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	11,928,877.02	
003 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	358,633.25	
004 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	18,955,062.51	
005 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	57,514.00	
รวม		19,371,209.76

รายการ 1 / 5

เดบิต/เครดิต

พิมพ์เมื่อทริบได้

๙ ๒.๔ บุคลากร

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองคลัง กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยงาน 2104 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100400004

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เลขที่เอกสาร GF.	วันที่ผ่านรายการ
1	บันทึกวัสดุที่ใช้ไป	3102010101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	32,557,677.90		100013237	1 พค. 56
		1105010105	วัสดุคงคลัง		32,557,677.90		
2	บันทึกจ่ายเงินรับฝาก	2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,820,715.25		100006678- ¹⁵⁷⁸	1 พค. 56
		3102010101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		1,820,715.25		
ปรับปรุงยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร		1101030102	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(6097)	7,442,332.74		100002192	1 พค. 56
		3102010101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,928,876.88			
		1101030102	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(6086)		358,633.25		
		1101030102	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(6095)		18,955,062.51		
		1101030102	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(6096)		57,513.86		

คำอธิบาย

- บันทึกปรับปรุงวัสดุที่ใช้ไปของปีงบประมาณเก่า ตามรายงานวัสดุคงเหลือของหน่วยงาน
- บันทึกจ่ายเงินรับฝากออกจากบัญชี เนื่องจากหน่วยงานบันทึกบัญชีเงิน สปสข.ผิด ที่ถูกต้อง คือ รายได้เงินอุดหนุนฯ
- บันทึกปรับปรุงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ให้ถูกต้องตามงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของปีเก่า

หมายเหตุ : การปรับปรุงข้างต้นเป็นข้อผิดพลาดของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี แต่ดำเนินการโดยกองคลัง

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก

(นางสาวสาวิตรี นาคมัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสาวทรงลักษณ์ สิมโอภาสสงณี)

หัวหน้ากลุ่มบัญชี

ผู้อนุมัติ

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร
 สำนกงานบ้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ้งหวัดอุบลราชธานี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 313-1-58041-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 SUBBOOK BANK 6095

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS		19,982,265.21 ✓
หัก ผลต่างรอกการตรวจสอบ	-	18,954,783.68 ✓
นำเงินฝากคลังแต่ยังไม่ได้บันทึกหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	670,000.00
บันทึกรับดอกเบียผิตบัญชี (คบ.บัญชี ธกส.)	-	278.83 ✓
		<hr/>
		19,625,062.51
		357,202.70

บวก เชื่คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (นำยอดจากงบบมือมาใส่)

18/ก.พ./2553	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	2,000.00
18/ก.พ./2553	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	12,000.00
19/เม.ย./2553	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	6,000.00
28/เม.ย./2553	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	7,500.00
1/มิ.ย./2553	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	9,000.00
28/มิ.ย./2553	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	10,450.00
8/ก.ย./2553	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	8,500.00
17/ก.ย./2553	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	500.00
17/ก.ย./2553	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	2,000.00
30/มิ.ย./2554	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	500.00
13/ก.ค./2554	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	2,000.00
25/ส.ค./2554	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	7,600.00
18/พ.ย./2554	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	2,000.00
25/พ.ย./2554	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	12,500.00
11/ก.พ./2555	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	4,000.00
18/ก.พ./2555	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	2,300.00

27/ส.ค./2555	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	3,100.00	
25/มี.ค./2556	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	500.00	92,450.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (bank statement)

449,652.70

***หมายเหตุ ผลต่างรายการตรวจสอบเป็นยอดของเงินบำรุงที่นำฝากคลัง แต่ยังไม่ได้นำบันทึกหักจากบัญชีเงินฝากธ.
แต่บันทึกเป็นรายได้เบิ้ลไว้



SA F 5549453

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/03/56	345	SDCK		+++++++12,600.00	+++++++633,034.70	550675 1
26/03/56	313	OTOS	-----160,751.00		+++++++472,283.70	520261 2
27/03/56	345	SDCH		+++++++5,120.00	+++++++477,403.70	520895 3
27/03/56	562	OTOS	-----11,685.00		+++++++465,718.70	90097 4
28/03/56	313	OTOS	-----2,992.00		+++++++462,726.70	411767 5
28/03/56	345	SDCH		+++++++5,110.00	+++++++467,836.70	550093 6
29/03/56	313	OTOS	-----5,810.00		+++++++462,026.70	530695 7
29/03/56	345	SDCH		+++++++2,450.00	+++++++464,476.70	550093 8
29/03/56	313	OTOS	-----14,824.00		+++++++449,652.70	510725 9
01/04/56	345	SDCH		+++++++6,720.00	+++++++456,372.70	550093 10
02/04/56	559	SDCK		+++++++1,800.00	+++++++458,172.70	90152 11
02/04/56	345	SDCH		+++++++3,850.00	+++++++462,022.70	520895 12
03/04/56	345	SDCK		+++++++400.00	+++++++462,422.70	550093 13
03/04/56	345	SDCH		+++++++2,970.00	+++++++465,392.70	550093 14
04/04/56	345	SDCH		+++++++1,720.00	+++++++467,112.70	550093 15
05/04/56	773	SDCU		+++++++6,660.00	+++++++473,772.70	551802 16
05/04/56	773	SDCH		+++++++800.00	+++++++474,572.70	551802 17
09/04/56	412	SDCH		+++++++400.00	+++++++474,972.70	551803 18
09/04/56	313	SDCH		+++++++2,300.00	+++++++477,272.70	551792 19
09/04/56	345	SDCH		+++++++9,570.00	+++++++486,842.70	520895 20
10/04/56	345	SDCH		+++++++8,290.00	+++++++495,132.70	520895 21
10/04/56	345	SDCK		+++++++11,800.00	+++++++506,932.70	520895 22

PCSW/PCSE	ถอนเงินสด/ฝากออมทรัพย์	FESDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDMS/WFE	หักค่าธรรมเนียม	SVTF/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร
สำนักรงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 050-2-51835-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 SUBBOOK BANK 6096,34004
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS	143,897.34	
หัก รายการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้บันทึกบัญชีตั้งแต่ ปี 48-ปัจจุบัน	-	57,792.69
หัก <u>๕๕๐</u> . บันทึกรับดอกเบี้ยผิดบัญชี (ดบ.บัญชี ธกส.)		278.83
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (bank statement)		86,383.48
		57,513.86

*** หมายเหตุ เป็นบัญชีที่เปิดรหัส SUBBOOK BANK ชำ้ในระบบ GFMS

**** ดอกเบี้ยที่บันทึกผิดบันทึกที่รับเข้าในบัญชี 6095

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักรงานป่องกันควบคุมโรคที่ 7 จ้งหวัดอุบลราชธานี
 ธนาคารกรงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 345-0-02847-2

กัับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 SUBBOOK BANK 6097

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS	1,820,715.25	
บวก รายการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้บันทึกบัญชีตั้งแต่ ม.ค.2551-มี.ค.2556	<u>7,442,332.74</u>	9,263,047.99
บวก เชื่คที่ยังไม่ขึ้นเงิน		
2/ก.ค./2553 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร	61,445.00	
13/ต.ค./2553 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร	30,000.00	
24/พ.ย./2553 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร	117,568.00	
24/พ.ย./2553 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร	145,032.00	
25/เม.ย./2553 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร (550-30)	520.00	
6/ก.ย./2553 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร (750-30)	720.00	
26/ก.ย./2553 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร	70	
28/พ.ย./2553 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร (1,100-30)	1,070.00	
22/ม.ค./2556 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร	7,900.00	
28/ก.พ./2556 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร (162,000-182)	161,818.00	
5/มี.ค./2556 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร	60,000.00	
15/มี.ค./2556 มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร (220,000-240)	219,760.00	805,903.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (bank statement)		<u><u>10,068,950.99</u></u>



สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออมเงิน
ชื่อกำหนดและเงินในบัญชี 181157

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บไว้ให้ดีตลอดทั้งอายุฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอาัยัดให้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำใบแจ้งความติดอาัยงสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเดิมไว้แล้วสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ ตัดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร หากนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การเก็บจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. บัญชีนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามเงื่อนไขที่เฉพาะไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 345
Office

บัญชีเลขที่ 45-0-02847-2
Account No.

สาขาถนนอุปราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA F 0129164

สำเนาถูกต้อง

(นางจันทนา สุรินทร์โลหะะกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทำบาณการ



SAF 0129164

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/10/55	345	SWCH	-----51,000.00		*****9,650,277.67	25045 1
06/11/55	345	SWCH	-----172,000.00		*****9,478,277.67	550675 2
09/11/55	955	SDTRY	<i>D-THER</i> ++++++160,000.00		*****9,638,277.67	540486 3
09/11/55	955	SWFR	-----180.00		*****9,638,097.67	540486 4
16/11/55	345	SWTRC	-----8,752,742.00 <i>รับโอน</i>		*****885,355.67	550675 5
16/11/55	345	SWTRC	-----89,013.67 <i>รับโอน</i>		*****796,342.00	550675 6
21/11/55	345	SDCH	<i>0.2/10/55</i> ++++++7,885.00		*****804,228.00	550093 7
27/11/55	345	SWCH	-----7,200.00		*****797,028.00	500755 8
28/11/55	955	SDTRY	+++++1,100.00		*****798,128.00	530176 9
28/11/55	955	SWFR	-----30.00		*****798,098.00	530176 10
17/12/55	345	SWCH	-----89,500.00		*****708,598.00	550093 11
31/12/55	0	IIPS	<i>0.1/5/55</i> ++++++18,534.99		*****727,132.99	9400 12
03/01/56	108682	BSD14	+++++7,825,420.00		*****8,552,552.99	931000 13
22/01/56	345	SDCH	+++++7,900.00		*****8,560,452.99	520895 14
25/01/56	955	SDTRY	+++++679,620.00		*****9,240,072.99	540486 15
25/01/56	955	SWFR	-----700.00		*****9,239,372.99	540486 16
06/02/56	142	SDOTT	+++++368,000.00		*****9,607,372.99	19582 17
28/02/56	955	SDTRY	+++++162,000.00		*****9,769,372.99	540486 18
28/02/56	955	SWFR	-----192.00		*****9,769,190.99	540486 19
04/03/56	142	SDOTT	+++++20,000.00		*****9,789,190.99	22159 20
05/03/56	142	SDOTB	+++++160,000.00		*****9,849,190.99	15117 21
15/03/56	955	SDERT	+++++220,000.00		*****10,069,190.99	552800 22

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

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

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-คณ.พันมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม



SAF 0129164

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
15/03/56	955	SWFE	-----/240.00 /		****10,068,950.99	552800 1
02/04/56	345	SWCH	-----/132,042.00 /		****9,936,908.99	520895 2
29/04/56	142	SDOTT	/++++++1360,640.00 /		****10,297,548.99	20707 3
09/05/56	955	SDTRT	/++++++1300,000.00 /		****10,597,548.99	530176 4
09/05/56	955	SWFE	-----/320.00 /		****10,597,228.99	530176 5
15/05/56	345	SWCH	ด.ว. -----/300,000.00 /		****10,229,228.99	550093 6
15/05/56	345	SWCH	ด.ว. -----/20,000.00 /		****10,209,228.99	550093 7
20/06/56	345	SWCH	-----/9,680.00 /		****10,199,548.99	520895 8
20/06/56	345	SWCH	-----/148,010.00 /		****10,051,538.99	520895 9
25/06/56	345	SDCH	ด.ว. -----/++++++61,956.00 /		****10,113,494.99	520895 10
30/06/56	0	IIPS	ด.ว. -----/++++++24,024.58 /		****10,137,519.57	9400 11
18/07/56	345	SDCH	ด.ว. -----/++++++156,356.00 /		****10,193,875.57	550675 12
04/10/56	345	SWCH	-----/8,400.00 /		****10,185,475.57	560849 13
28/10/56	345	SWCH	ด.ว. -----/300,000.00 /		*****9,885,475.57	550675 14
20/11/56	142	SDOTT	ด.ว. -----/++++++90,160.00 /		*****9,975,635.57	551034 15
22/11/56	345	SWTRC	-----/8,505,410.00 /		*****1,470,225.57	550675 16
24/12/56	345	SWCH	ด.ว. -----/636,800.00 /		*****833,425.57	412330 17
31/12/56	0	IIPS	ด.ว. -----/++++++20,725.25 /		*****854,150.82	9400 18
17/01/57	955	SDTRT	++++++810,495.00 /		*****1,664,555.82	530176 19
17/01/57	955	SWFE	-----/331.00 /		*****1,663,724.82	530176 20
24/01/57	108682	BSD14	++++++14,952,713.00 /		*****15,716,437.82	931001 21
						22

BSWFE/ALB/ALB
E
IPS/IPS
SDTRT/SDTRT
OTCS

เงินฝาก
รวม/เงินฝาก
โอนเงินเข้าบัญชี
รวม/เงินฝาก
โอนเงินเข้าบัญชี

BSWFE
CRT/DET
IPS/IPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

ผู้อำนวยการต้อง

(นางจันทนา สุพรรณโฆษะกุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 SUBBOOK BANK 6086
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS	358,633.25 /
หัก ยกยอดผิดในระบบ gfmis 1.10.2547	358,633.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (bank statement)	-

**หมายเหตุ เป็นบัญชีกระแสที่เปิดคู่กับบัญชีออมทรัพย์เงินบำรุง ยอดคงเหลือต้องเป็นศูนย์

เดือนกันยายน 55 - เดือนธันวาคม 56 ยอดคงที่

สำนักงาน รหัสสาขา 313
Office

บัญชีเลขที่ 313-0-13442-5
Account No.

สาขาอุบลราชธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วประเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 4034614



SAE 4034614

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
16/07/55	1068	OTOS	-----50,000.00		*****2,344,225.07	550611 1
16/07/55	1068	OTOS	-----10,100.00		*****2,334,125.07	550611 2
30/07/55	313	OTOS	-----521,730.00		*****1,812,395.07	530695 3
30/07/55	313	OTOS	-----243,100.00		*****1,569,295.07	530695 4
31/07/55	311	OTOS	-----42,200.00		*****1,527,095.07	412272 5
30/08/55	313	OTOS	-----241,800.00		*****1,285,295.07	550649 6
30/08/55	313	OTOS	-----518,940.00		*****766,355.07	550649 7
27/09/55	313	OTOS	-----499,500.00		*****266,855.07	550193 8
27/09/55	313	OTOS	-----240,500.00		*****26,355.07	550193 9
15/10/55	700	OTOS	-----2,085.07		*****24,270.00	90155 10
15/10/55	700	OTOS	-----24,270.00		*****0.00	90155 11
31/12/55	0	IIPS ดอนเมือง	*****1,888.90		*****1,888.90	9400 12
29/01/56	700	OTOS	-----1,888.90		*****0.00	90155 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 บัญชี
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		13,480,799.78
หัก 006095_เช็ครอเคลียร์		44,800.00
		13,435,999.78
บวก 006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 9 เม.ย. 56	2,300.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 10 มิ.ย. 56	1,000.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 10 ก.พ. 57	2,200.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 20 มิ.ย. 57	5,400.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 10 ก.ค. 57	1,200.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 13 ต.ค. 57	1,200.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 11 พ.ย. 57	27,600.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 13 ม.ค. 58	400.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 12 ก.พ. 58	1,900.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 19 มี.ค. 58	800.00	
006095_เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 19 มี.ค. 58	1,800.00	45,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร(Bank Statement)		13,481,799.78

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ประกอบด้วย

1. SUBBOOK BANK 006095 (เลขที่บัญชี 313-1-58041-0)		846,799.82
2. SUBBOOK BANK 006096 (เลขที่บัญชี 010502518359)		89,572.33
3. SUBBOOK BANK 006097 (เลขที่บัญชี 345-0-02847-2)		12,545,427.63
		13,481,799.78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,121,524.88	12,359,274.90	0.00	13,480,799.78
Amount	1,121,524.88	12,359,274.90	0.00	13,480,799.78

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313 - 1 - 58041 - 0
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 SUBBOOK BANK 006095
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		845,799.82
หัก เชื้อครอเคลียริง		44,800.00
		800,999.82
บวก เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 9 เม.ย. 56	2,300.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 10 มิ.ย. 56	1,000.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 10 ก.พ. 57	2,200.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 20 มิ.ย. 57	5,400.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 10 ก.ค. 57	1,200.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 13 ต.ค. 57	1,200.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 11 พ.ย. 57	27,600.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 13 ม.ค. 58	400.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 12 ก.พ. 58	1,900.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 19 มี.ค. 58	800.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 19 มี.ค. 58	1,800.00	
	45,800.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร(Bank Statement)		846,799.82

วันที่ 31.03.2015 ถึง 31.03.2015
 รหัสหน่วยเงินคือ 2100400034

Bank	Account No.	Account Name	Short Description	Cum. Amt.	DR.	CR.	Carry Fwd.	Balance
2015 006095	1101030102	จ/พ สอนทรัพย์	พนักงานจ้าง S/AM3131580410(2100400034)	290.049.82	555.750.00	0.00	845.799.82	2100400034
*				290.049.82	555.750.00	0.00	845.799.82	



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 4876712
ชื่อกำหนดและเงื่อนไข

1. ไปดูธนาคารผู้ฝากเงินและบัตรประจำตัวทุกครั้งที่ตั้งต้นธนาคาร
2. สมุดบัญชีนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดระวังไม่ให้ตกหรือสูญหายหากสูญหายแจ้งอาชญาบัตรใต้กฎหมายหรือกฎหมายเลข 1551 แล้วแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีรายการเดิมให้นำสมุดบัญชีเดิมขอเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะมีสมุดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมโดยความตกลงพิเศษแก่ทางพบ
5. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีฝากจะถือว่าคุณต้องเมื่อใดตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีธนาคาร ความถูกต้องพร้อมรายการอย่างละเอียดและจริง ได้ทุกสาขา หรือที่สาขาที่ได้รับสมุดบัญชีใหม่ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันคือจำนวนวันครบปีในวันก่อนครบปี ธนาคารจะใช้วันก่อนหน้าเป็นปฏิทินที่แท้จริง
7. เงินฝากจะได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันผู้ฝากเงินฝากตามจำนวนที่ระบุไว้ในบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 313
Office

บัญชีเลขที่ 313-1-58041-0
Account No.

สาขา อุดรราชธานี

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำนาญสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7



ธนาคารไทย
Siam Commercial Bank



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 5893718



SA G 8248594

วันที่ DATE	สาขา CRG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	เพิ่ม DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
26/03/58	345	SDCH	+++++++2,780.00		*****885,674.82	550675 1
26/03/58	700	OTOS	-----12,057.00		*****873,617.82	90180 2
27/03/58	345	SDCH	+++++++1,080.00		*****874,697.82	571114 3
27/03/58	700	OTOS	-----20,900.00		*****853,797.82	90155 4
30/03/58	313	OTOS	-----17,308.00		*****836,489.82	13987 5
30/03/58	345	SDCH	+++++++5,200.00		*****841,689.82	560849 6
31/03/58	345	SDCH	+++++++5,110.00		*****846,799.82	560849 7
01/04/58	345	SDCK	+++++++44,800.00		*****891,599.82	560849 8
01/04/58	345	SDCH	+++++++2,070.00		*****893,669.82	560849 9
01/04/58	345	SDCK	+++++++3,100.00		*****896,769.82	560849 10
01/04/58	345	SDCK	+++++++800.00		*****897,569.82	560849 11
01/04/58	345	SDCK	+++++++29,600.00		*****927,169.82	560849 12
01/04/58	345	SDCK	+++++++16,300.00		*****943,469.82	560849 13
01/04/58	345	SDCK	+++++++7,200.00		*****950,669.82	560849 14
02/04/58	345	SDCK	+++++++1,800.00		*****952,469.82	572857 15
02/04/58	345	SDCH	+++++++4,420.00		*****956,889.82	560849 16
03/04/58	345	SDCH	+++++++5,880.00		*****962,769.82	572857 17
07/04/58	345	SDCK	+++++++1,800.00		*****964,569.82	550675 18
07/04/58	345	SDCK	+++++++39,000.00		*****1,003,569.82	550675 19
07/04/58	345	SDCH	+++++++6,650.00		*****1,010,219.82	560849 20
07/04/58	345	SDCK	+++++++2,700.00		*****1,012,919.82	560849 21
08/04/58	412	SDCK	+++++++1,800.00		*****1,014,719.82	551951 22

BCRS/EMRSA/ERSAB E
 ITIS/ITOS
 ORSDT/ORSWT
 OTOS

บัญชี
 รายการบัญชี
 โอนดอกเบี้ยฝาก
 บันไดเงินไปฝากธนาคาร
 โอนเงินไปหักภาษี

BSWFE
 CRT / DBT
 UPS/DIPS
 ORSFE
 PASFE

หักค่าธรรมเนียม
 ยอดรวมฝากถอน
 เพิ่ม/ลด ออกเป็นราย
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียม Payment

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 010502518359
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 SUBBOOK BANK 006096
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

89,572.33

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร(Bank Statement)

89,572.33

วันที่ 31.03.2015 ถึง 31.03.2015
 รายการบัญชี 2100400034

ปี	FRANK	บัญชี	ประเภทบัญชี	Subsidiary Description	Cum. Amt.	DR.	CR.	Carry Fwd	ปี
2015	006096	1101030102	จ/ค อนุมัติ	บคก S/A #0502518359 (21004000034)	89,349.57	222.76	0.00	89,572.33	2100400034
*					89,349.57	222.76	0.00	89,572.33	

วันที่ 31.03.2015 ถึง 31.03.2015

รหัสหน่วยบัญชี 2100400034

ปีงบประมาณ	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย
2015	006097	1101030102	จ/ผ อนุมัติ	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
	*											
งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น/A#3450028472(2100400034)												
				742,125.49	11,803,303.14		0.00		12,545,427.63		2100400034	
				742,125.49	11,803,303.14		0.00		12,545,427.63			



SA F 0129164

วันที่ DATE	ประเภท CODE	บัญชี CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
15/05/57	345	SDCH	0/0 3/57 +++++++125,630.00		*****15,903,037.82	550675 1
20/05/57	142	SDTRC	+++++++15,000.00		*****15,918,037.82	560350 2
22/05/57	345	SWTRC14,862,287.00		*****1,055,750.82	560849 3
22/05/57	345	SWTRC85,676.00		*****970,074.82	560849 4
12/06/57	955	SDTRT	+++++++517,270.00		*****1,487,344.82	530176 5
12/06/57	955	SWFE538.00		*****1,486,806.82	530176 6
25/06/57	345	SWCH239,000.00		*****1,247,806.82	560849 7
30/06/57	0	IIPS	0>1 ++++++26,422.67		*****1,274,229.49	9400 8
18/07/57	345	SDCH	0/0 3/57 ++++++112,620.00		*****1,386,849.49	560849 9
14/10/57	345	SWCH26,100.00		*****1,360,749.49	571114 10
15/10/57	345	SWCH61,015.00		*****1,299,734.49	572426 11
11/11/57	345	SWCH153,000.00		*****1,146,734.49	412330 12
11/11/57	345	SWCH303,800.00		*****842,934.49	412330 13
18/11/57	142	SDOTH	/+++++++1,948.00		*****844,882.49	15117 14
03/12/57	955	SDOTT	+++++++180.00		*****844,962.49	551203 15
24/12/57	345	SDCH	0/0 3/57 ++++++7,463.00		*****852,425.49	560849 16
29/12/57	345	SWCH123,000.00		*****729,425.49	571760 17
30/12/57	345	SDCH	0/0 3/57 ++++++12,780.00		*****742,205.49	560849 18
31/12/57	0	IIPS	+++++++3,054.14		*****745,259.63	9400 19
11/03/58	955	SDTRT	+++11,812,000.00		*****12,557,259.63	551203 20
11/03/58	955	SWFE11,832.00		*****12,545,427.63	551203 21
09/04/58	345	SDCK	+++++++60,000.00		*****12,605,427.63	572857 22

PCS/WCSFE	ถอนเงินสดจากตู้ ATM	PBS/D/PBSWI	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนเงินไป/รับจากตู้	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม)
SCDCH/SCOTL/SCOTR	โอนเงินเข้า/บัญชี	SDCK/SDCKL/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยทางโอน
SUM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ