

คู่มือ

ที่ ดง ๐๐๐๕/ ๑๗๑๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
สะเกษกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพหลุง ดง ๕๒๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรี

สะเกษ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง
ของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับ
รายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิง
และตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณา
ตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งรายงานงบทดลอง
รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๙๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๙๕๒๒ ๐๒๑๓

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ที่ ตร. ๐๐๑๕.๑/๒๐๕๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารทั่วไป เห็นควรรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือและรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานงบทดลอง ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางดาลินี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รอบ/ฉันทวี

(นางฉันทวี ศรีเมธ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓

รายงานสรุปยอดรายวัน - รายการจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสสารบัญเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	207,066.37	(207,066.37)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	7,665.37	(7,665.37)	0.00
1101010113 ภาษีอากร Clearing	0.00	45.37	(45.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	340,000.00	0.00	(32,000.00)	288,000.00
1101020601 เงินฝากเพื่อชำระหนี้	0.00	7,620.00	(7,620.00)	0.00
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในนาม	491,230.00	746,680.56	(1,237,910.56)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกนาม	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
1101030102 เงินอุดหนุน	2,193.70	238,000.00	(193.70)	240,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	12,372,417.51	406,159.00	(2,794,000.50)	9,984,576.01
1102010101 ออมเงินต้น-ในนาม	68,200.00	111,150.00	(68,200.00)	111,150.00
1102010106 ออมเงินต้น-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ้นสุดจาก บก.	168,643.08	630,037.48	(798,680.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทุน. ส่วนแบ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	283,100.00	0.00	0.00	283,100.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินสำนักงาน	(87,412.62)	0.00	0.00	(87,412.62)

รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย
รายหน่วยงาน 0602 สบง. ใต้ถก. พิษณุโลก

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000060200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030101 เงินจ่ายการศึกษาบุตร	58,127.00	14,670.00	0.00	72,797.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
5101040204 ค่ารักษากับทางนอก-รัฐ	17,530.00	0.00	0.00	17,530.00
5102030199 ทพ. สึกถอน-ภายนอก	605,876.00	1,329.00	0.00	607,205.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,190.00	810.00	0.00	21,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,550.00	2,400.00	0.00	41,950.00
5103010199 ของดื่มทานภายในปท.	129,065.00	17,778.00	0.00	146,843.00
5104010104 ค่าวัสดุ	592,668.00	32,782.00	0.00	625,450.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่งฯ	66,182.20	800.00	0.00	66,982.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	186,590.00	0.00	0.00	186,590.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	912,697.00	147,480.00	0.00	1,060,177.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,466.63	0.00	0.00	45,466.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,491.03	245.03	0.00	32,736.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,449.00	0.00	0.00	24,449.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,807.03	0.00	0.00	5,807.03
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 ค่าเช่า, ในการประชุม	151,505.00	75,418.00	0.00	226,923.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งของ-นอก	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - ส่วนงบกำไร
รหัสหน่วยงาน 0602 สถานง.ปศุสัตว์.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000602000084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	32,890.00	0.00	0.00	32,890.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-พื้นที่	16,280.00	0.00	0.00	16,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,200.00	38,500.00	0.00	57,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,816.74	0.00	0.00	13,816.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพระ	123,972.65	0.00	0.00	123,972.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,225.59	0.00	0.00	1,225.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,634.45	0.00	0.00	2,634.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,235.95	0.00	0.00	77,235.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	928.31	0.00	0.00	928.31
5107010103 อุดหนุนคณ.ง.-อปท.	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
5107010104 อุดหนุนคณ.ง.-ภาคครัว	9,988,251.00	120,500.00	0.00	10,108,751.00
5107010113 คชช.สามารการของรัฐ	60,000.00	52,000.00	0.00	112,000.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/E-กับเงินตั้งต้น	16,719.00	6,520.00	0.00	23,239.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้วง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5210010103 T/E-โอนงบจ.ค.ให้	56,412.64	1,145.37	0.00	57,558.01

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0602 สถานะปิดกั้น. พัฒนาสิ่งพิมพ์
รหัสหน่วยบัญชี 00000060200084 สำนักงานพัฒนาสิ่งพิมพ์และทรัพย์สินทางปัญญาจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	60,000.00	52,000.00	0.00	112,000.00
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าขึ้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ตามพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 060200084	60.00	13,045,914.81	(13,045,914.81)	0.00

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (นางสาวศิริดา บัณฑิต) หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายสุนทร ศรีมณี) นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	28 พฤษภาคม 2563	กรมส่งเสริมและพัฒนา	เงินช่วยเหลือคนพิการ	288,000.00	30 กันยายน 2563	
		คุณภาพชีวิตคนพิการ	จากสถานการณ์ COVID - 19			
			รวมเป็นเงิน	288,000.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล ปลิวลิ้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุสรณ์ พริ้งพวง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ โภชราสารการเกษตร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23109-1
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำรุนแรงต่อสตรี เลขที่บัญชี 903-0-48819-0
4. บัญชีเงินฝากธนาคารกองงบประมาณ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายได้ (บัญชี เงินนอกนอก) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23109-1
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำรุนแรงต่อสตรี เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-17673-3
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกนอก เลขที่บัญชี 903-6-03567-8
3. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายได้ (บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินสุทธพณ กทท. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7
4. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)

ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือ	ยอดตามบัญชี	ผลต่าง
8,869,904.01	8,869,904.01	8,869,904.01	-
92,381.00	92,381.00	92,381.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,022,291.00	1,022,291.00	1,022,291.00	-
9,984,576.01	9,984,576.01	9,984,576.01	-

ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือ	ยอดตามบัญชี	ผลต่าง
8,869,904.01	8,869,904.01	8,869,904.01	-
92,381.00	92,381.00	92,381.00	-
-	-	-	-
8,962,285.01	8,962,285.01	8,962,285.01	-

ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือ	ยอดตามบัญชี	ผลต่าง
240,000.00	240,000.00	240,000.00	-
-	-	-	-
10,943.00	10,943.00	10,943.00	-
-	-	-	-
250,943.00	250,943.00	250,943.00	-

ลงชื่อ..... (นางสาวสุวิมล ปิสิริสัย).....ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... (นายสมพร ศรีเมฆ).....ผู้ตรวจสอบ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบ GFMS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงินยืม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่ ขบ.	เลขที่เอกสาร Sap R/3	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม								
1	20/63	8 กรกฎาคม 2563	P63พท00330	3600033764	นางมนรัตน์ ณ ระนอง	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 8 ก.ค.2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ	4,960.00	4,960.00	6 สิงหาคม 2563	
2	21/63	9 กรกฎาคม 2563	P63ตย00331	3600033974	น.ส.ปริญญญา แก้วพานงค์	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 ก.ค. 2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ	41,345.00	41,345.00	7 สิงหาคม 2563	
3	22/63	17 กรกฎาคม 2563	P63สค00335	3600035017	นางสุศิริ เสรีรักษ์	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 ก.ค.2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ	25,160.00	25,160.00	14 สิงหาคม 2563	
4	23/63	17 กรกฎาคม 2563	P63พส00336	3600035436	น.ส.จิตานา อรธชัยยะ	เพื่อจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ส่งเสริมความรู้รับผิดชอบต่อสังคมของ ภาคธุรกิจประจำจังหวัดศรีสะเกษ (CSR) ในวันที่ 17 ก.ค.2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ	1,750.00	1,750.00	14 สิงหาคม 2563	
รวมเงิน ยกไป							73,215.00	73,215.00		

ลำดับที่	สัญญาเงิน		เลขที่ ชบ.	เลขที่เอกสาร Sap R/3	ชื่อผู้โอน	วัตถุประสงค์ที่โอน	ยอดตามงบ GFMS	ยอดต่างตาม		วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินโอน						ใบโอน	ใบโอน		
5	24/63	20 กรกฎาคม 2563	P63คย00337	3600035464	น.ส.ประภัสสร สรเพชร	ยอดยกมา เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน คุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 21 ก.ค. 2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ	73,215.00	73,215.00	10,670.00	18 สิงหาคม 2563	
6	25/63	29 กรกฎาคม 2563	P63พล00362	3600036098	นายภากร พรหมสกุล	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 29 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ	27,265.00	27,265.00		27 สิงหาคม 2563	
รวมเงินทั้งสิ้น							111,150.00	111,150.00			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไฉล ปศิริสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเมธพร ศรีณมณ)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รัชประชาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมบนขอบงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ ตามระบบตามระบบ GFMS (1102010108) และตามหลักฐานสัญญาเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่ ขบ.	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม								
					- ไม่มี -					
รวมเงิน							-	-		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไฉ ปสิ่วอ้อ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเมธ ศรีเมธ)
นักพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาลิ่งคมและความเป็นมาของประเพณีจังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	21 ต.ค. 62	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	-	กทพ.
2	31 ต.ค. 62	รับโอนเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	2,606,250.00	กทพ.
3	15 พ.ย. 62	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ	114,104.00	กทพ.
		(กิจกรรมที่ 2)		
4	21 พ.ย. 62	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม	29,200.00	กองทุน กสจ.
		การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด		
5	21 พ.ย. 62	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ		
		สังคมจังหวัด จำนวน 5 เดือน (พ.ย.62-มี.ค.63) =102,800 บาท	-	กองทุน กสจ.
6	21 พ.ย. 62	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง 3,750 บาท	-	กองทุน กสจ.
7	22 พ.ย. 62	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	5,170,541.00	กทพ.
		ประจำปีงบประมาณ 2563		
8	27 พ.ย. 62	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย	50,000.00	กทพ.
		จ้างงานคนพิการฯ ปี 2563		
9	11 ธ.ค. 62	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัดปี 63	-	กทพ.
10	17 ธ.ค. 62	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ	45,060.00	กทพ.
		(กิจกรรมที่ 1)		
11	24 ธ.ค. 62	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุน	-	กองทุน กสจ.
		สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)		
12	24 ธ.ค. 62	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	18,901.00	กองทุน กสจ.
		จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563		
13	8 ม.ค. 63	เงินสนับสนุนโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา	99,555.00	กทพ.
		คุณภาพชีวิตคนพิการ		
14	28 ม.ค. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)	-	กองทุน กสจ.
15	11 มี.ค. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	20,000.00	กทพ.
16	23 มี.ค. 63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563	700,000.00	กทพ.
17	2 เม.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ เม.ย.-ก.ย.63	41,120.00	กองทุน กสจ.
18	2 เม.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง 4,500 บาท	1,800.00	กองทุน กสจ.

ลำดับที่	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
19	2 เม.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ เม.ย.-ก.ย.63	1,360.00	กองทุน กสจ.
20	4 มิ.ย. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	64,394.01	กทพ.
รวมเป็นเงิน			8,962,285.01	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวกรรไธ บัณยชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุกร ศรีสม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการอำนวยการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	16 ธันวาคม 2562	เงินสงเคราะห์รายบุคคล	2,000.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
2	21 กรกฎาคม 2563	เงินสงเคราะห์รายบุคคล	238,000.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
3	23 กรกฎาคม 2563	เงินรับคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มี.ค.63		
		ที่จ่ายเงินอัตราตามประกาศา	5,943.00	เงินนอกนอก
4	29 กรกฎาคม 2563	เงินรับคืนค่าประกันความเสียหาย		
		ในการใช้สถานที่ในการจัดงานวันคนพิการสากล		
		ประจำปี 2562 จาก มอ.ตรัง	5,000.00	เงินนอกนอก
		รวมเป็นเงิน	250,943.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริโอ ปิ้ววิสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุนทร ศรีเมฆ)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานฐานะเงินท่ร่ร่ราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วงเงินท่ร่ร่ราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินท่ร่ร่ราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินท่ร่ร่ราชการ	<u>4,485.00</u>	<u>4,485.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	25,515.00	
เงินสดในมือ	<u>-</u>	<u>25,515.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุพธร ศรีเมธ)

นักพัฒนาสังคมและสวัสดิการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ตำแหน่งสังคมและสวัสดิการและส่งเสริมสังคมจังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		- ไม่มี -				
			รวมเงิน	-		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวกวนเล ปักสิต)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุนทร ศรีเมฆ)
 นักพัฒนารัฐบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 พัฒนารัฐบาลและวางแผนพัฒนาสังคมจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระหดยอดบัญชีเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	288,000.00		
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ		-	
3	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	
4	2112010199	เงินประกันอื่น		-	
5	4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		288,000.00	
		รวมเป็นเงิน	288,000.00	288,000.00	

หมายเหตุ ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงิน และ ยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากัน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกวีโล บัณฑิต)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุวิทย์ ศรีเมฆ)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 หัวหน้าหน่วยงาน.....

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

รหัสผ่าน 0602

วันที่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	ตามกำหนด	หน่วยงาน	จำนวนรายการ		ยอดรวมไป!
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0602000084									
บัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19									
17.07.2020	0200001603	30	3600034619		0602000084	0602000084	0.00	52,000.00	288,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0602000084									
รวมทั้งสิ้น							0.00	52,000.00	288,000.00

งบกระทบบยอตนเงินฝากธนาคารเพอการรับเงินทางอเลอทรอนออส รหสบบบอชอแบประแบท 1101020601

สํานักงานพัฒนาสํงคคและคความมั่นคงของบมบอชอจํหวดตรํง

ธนาคารกรุงไทย จํกค สาขา ตรํง เลขที่บอชอ 903-6-06878-9

ณ วันทอ 31 กรกฎาคม 2563

					บาท
ยอตนคงเหลอตามรายงานการแสดงยอตนบอชอแบประแบททวอไป					ตามนํงบทดลอง
บวค	เชอคที่อุมออสออชออไม่นํมาอชอเงิน (บํทอจํายอในระบบ GFMIS แลวแตออรับอไม่นํไปอชอเงิน)				0.00
วคป.ที่จํายอเชอค	เลขที่เชอค	เลขที่ บบ.	รายการ	จํนวนเงิน	
			รวม		0.00
บวค	หน่วยงานบํทอการจํายอเงินสุงไป (ออจํไมอจํายอเงินแตอทำ บจ.05 แลว)				
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ออสาร	เลขที่ขอเบอเกอเงิน	รายการ	จํนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงานบํทอบอชออเงินฝากธนาคารสุงไป (จํายอเงินแลวอไมอทำ บจ.05)				
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เชอค	เลขที่ขอเบอเกอเงิน	รายการ	จํนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงานบํทอบอชออเงินฝากธนาคารสุงไป (จํายอเงินเกอ)				
วคป.ที่จํายอเชอค	เลขที่เชอค	เลขที่ขอเบอเกอเงิน	รายการ	จํนวนเงิน	0.00
			รวม		0.00
ยอตนคงเหลอตามบอจํงยอตนธนาคาร (Bank Statement)					0.00

รายละเอียดยอตนคงเหลอของบมบจ.ตรํง ณ วันทอ 31 กรกฎาคม 2563

ว.ค.ป.ที่บบ.	เลขที่ออสาร	เลขที่ บบ.	รายการ	ยอตนคงเหลอตาม GF นํงบทดลอง	ยอตนคงเหลอของ statement	ยอตนคงเหลอของบมบจ. สบคคอบอ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชอ)

(นายสุนทร ศรีเมอ)

นํกพัฒนาสํงคคชํานาอการพอสะ รํกษารากการแทน

พัฒนาสํงคคและคความมั่นคงของบมบอชอจํหวดตรํง

จํดทำคอบ นายสาวรวอศรวา ชํงชอ คํานํงอ ออชอช่วยบออบออการงานการเงินและบอชอ

Account Detail

 Account No. **903-6-06878-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและการเงินของนครหลวง**

 Alias Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและการเงินของนครหลวง**

 Branch Name **TRANG BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **04-08-2020**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2020** Time: - To **31-07-2020** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	01-07-2020	561602	TSTDCA	นายโนนสี ศรีสุข #UID=561602##ZTLO=BR106		200.00		200.00	1062
2	01-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
3	07-07-2020	560705	TSTDCA	นางพรรณิ ลิ้ม อุบล #UID=560705##ZTLO=BR10		200.00		200.00	1062
4	08-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
5	10-07-2020	561605	TSTDCA	นางศศิลาญชลี ศรีจันทร์ #UID=561605##ZTLO=		3,320.00		3,320.00	0903
6	10-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-3,320.00		0.00	0903
7	15-07-2020	561605	TSTDCA	รพช ร.ค.บพ รัน เกรซ #UID=561605##ZTLO=		3,200.00		3,200.00	0903
8	15-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-3,200.00		0.00	0903
9	22-07-2020	430075	TSTDCA	น.ส.ปัทมา ผ่องแผ้ว #UID=430075##ZTLO=B		500.00		500.00	0372
10	22-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
11	24-07-2020	521099	TSTDCA	นาย ไกรเวศ ฤทธิเดช #UID=521099##ZTLO=BR0		200.00		200.00	0846
12	24-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
Total :						7,620.00		-7,620.00	

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ษนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทสอง
รวม	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				0.00
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
รวม	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)				
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)				
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00
			รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าจบ บทสอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคู่มือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวนริศรา ช่างซอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03565-1	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	491,850.00	108682
01-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	495,850.00	108682
01-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,910.00	499,760.00	108682
01-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	589,760.00	108682
01-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	622,760.00	108682
01-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,200.00	655,960.00	108682
01-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,913.08	659,873.08	108682
01-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-129,000.00	530,873.08	108682
01-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,040.00	529,833.08	108682
01-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-4,000.00	525,833.08	0903
01-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-190.00	525,643.08	108682
01-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-620.00	525,023.08	0903
01-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-33,200.00	491,823.08	0903
02-07-2020	490248	CWTRC	9031826820	10401989	-3,910.00	487,913.08	0903
03-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	502,763.08	108682
03-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	517,613.08	108682
03-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	524,613.08	108682
03-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	542,613.08	108682

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03585-1	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

* Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-210.00	42,539.48	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,670.00	27,869.48	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-792.52	27,076.96	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-8,073.84	19,003.12	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,783.31	15,219.81	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-547.83	14,671.98	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-926.26	13,745.72	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,413.23	11,332.49	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-990.65	10,341.84	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,170.09	7,171.75	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-434.00	6,737.75	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,125.00	5,612.75	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,750.00	2,862.75	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,000.00	1,862.75	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-600.00	1,262.75	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-662.75	600.00	0903
31-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-600.00	0.00	0903

Total Cr. = 777,680.56

Total Dr. = -1,268,910.56

Total CLCK. 0.00

« first « previous 5 of 5

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีฯ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบกลาง
รวม					0.00
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00
			รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบกลาง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวนริศรา ขำช่อ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03567-8	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00	52,000.00	108682
24-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-39,000.00	13,000.00	108682
24-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-11,000.00	2,000.00	0903
30-07-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,000.00	0.00	0903
Total Cr. = 52,000.00				Total Dr. = -52,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-17673-3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง
				240,000.00
บวก	เช็คที่ผู้ถือยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				240,000.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สิ้นสุดคู่มือ
16 ธ.ค. 62		เงินสงเคราะห์รายบุคคล	2,000.00	2,000.00	2,000.00
16 ธ.ค. 62		เงินสนับสนุนโครงการ (ระบบกระจาย)	0.00	0.00	0.00
30 มิ.ย. 63		รายได้ดอกเบี้ย ณ 30 มิ.ย. 63	0.00	0.00	0.00
21 ก.ค. 63		เงินสงเคราะห์รายบุคคล	238,000.00	238,000.00	238,000.00
		รวม	240,000.00	240,000.00	240,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๓
Office

บัญชีเลขที่ 903-0-17673-3
Hand Write No.

สารบัญ

บัญชี
Account

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ฉะ.



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

(Signature)

นายวิชาญ นิลรัตน์
นายวิชาญ นิลรัตน์

SA N 8815440

11/06/63	700	0705	-----4,000.00	*****2,000.00	90355	1.2
30/06/63	0	11PS	++++++193.70	*****2,193.70	9400	1.3
13/07/63	903	0705	-----193.70	*****2,000.00	570805	1.4
21/07/63	108512	BSD14	++++++238,800.00	*****140,000.00	831000	1.5
						1.6
						1.7
						1.8
						1.9
						2.0
						2.1
						2.2
						2.3
						2.4
						2.5
						2.6
						2.7
						2.8
						2.9
						3.0
						3.1
						3.2
						3.3
						3.4
						3.5
						3.6
						3.7
						3.8
						3.9
						4.0
						4.1
						4.2
						4.3
						4.4
						4.5
						4.6
						4.7
						4.8
						4.9
						5.0
						5.1
						5.2
						5.3
						5.4
						5.5
						5.6
						5.7
						5.8
						5.9
						6.0
						6.1
						6.2
						6.3
						6.4
						6.5
						6.6
						6.7
						6.8
						6.9
						7.0
						7.1
						7.2
						7.3
						7.4
						7.5
						7.6
						7.7
						7.8
						7.9
						8.0
						8.1
						8.2
						8.3
						8.4
						8.5
						8.6
						8.7
						8.8
						8.9
						9.0
						9.1
						9.2
						9.3
						9.4
						9.5
						9.6
						9.7
						9.8
						9.9
						10.0

ยอดรวม
รวม
รวม

ยอดรวม
รวม

Accounts

Account Details - Current Account

Account No:	903-6-05920-8	Currency:	THB
Account Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-07-2020	570905	CWTRC	0350029733	10333989	-193.70	-193.70	0903
13-07-2020	570905	OTID	Overdraft protection		193.70	0.00	0903
Total Cr. = 193.70				Total Dr. = -193.70			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06669-7

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง
				1,022,291.00
รวม	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
รวม	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				1,022,291.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วคป.ที่ได้รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF งบกลาง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมเมื่อ
20 ก.พ. 63		เงินโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2563	670,338.00	670,338.00	670,338.00
21 ก.พ. 63		เงินโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564	41,010.00	41,010.00	41,010.00
19 พ.ค. 63		เงินสนับสนุนโครงการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปี งบประมาณ 2563	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2 มิ.ย. 63		เงินสนับสนุนครัวกลางให้สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	0.00	0.00	0.00
15 มิ.ย. 63		รับคืนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ม.ค.62- ม.ค.63 เดือนละ 600 บาท จากท.ส.ชาติยะห์ ดินทอง	0.00	0.00	0.00
21 ก.ค. 63		เงินโครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23 ก.ค. 63		รับคืนเงินสมทบประกันสังคม/ม.ค.63 ที่ส่งเกินกว่าเงินที่ ประกาศกำหนด (สำหรับของพนักงานราชการ)	4,443.00	4,443.00	4,443.00
23 ก.ค. 63		รับคืนเงินสมทบประกันสังคม/ม.ค.63 ที่ส่งเกินกว่าเงินที่ ประกาศกำหนด (สำหรับของพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดตรัง)	750.00	750.00	750.00
23 ก.ค. 63		รับคืนเงินสมทบประกันสังคม/ม.ค.63 ที่ส่งเกินกว่าเงินที่ ประกาศกำหนด (สำหรับของพนักงานกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง)	750.00	750.00	750.00
29 ก.ค. 63		รับคืนเงินค่าประกันความเสียหายในการใช้สถานที่ในการ จัดงานคนพิการสากล ปี 2562	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		รวม	1,022,291.00	1,022,291.00	1,022,291.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวนริศรา ช่างขอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06669-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	1,022,291.00	Available Balance	1,022,291.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2020	561606	CWTRC	9030688467	10405689	-8,700.00	890,110.00	0903
03-07-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2482 ICAS INCL R1	10405690	-8,850.00	881,260.00	0700
03-07-2020	572921	CWTRC	9370164774	10405692	-7,950.00	873,310.00	1344
21-07-2020	412757	CDTRC	9036050061		200,000.00	1,073,310.00	0903
22-07-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5197 ICAS INCL R1	10405691	-4,500.00	1,068,810.00	0700
23-07-2020	412757	CDTRC	9038040884		750.00	1,069,560.00	0903
23-07-2020	412757	CDTRC	9038040884		750.00	1,070,310.00	0903
23-07-2020	412757	CDTRC	9038040884		4,443.00	1,074,753.00	0903
24-07-2020	552049	CWCH		10405699	-4,560.00	1,070,193.00	1337
24-07-2020	552049	CWCH		10405694	-6,700.00	1,063,493.00	1337
24-07-2020	550018	CWCH		10405700	-5,500.00	1,057,993.00	1337
24-07-2020	552049	CWCH		10405695	-6,122.00	1,051,871.00	1337
24-07-2020	552049	CWCH		10405697	-5,680.00	1,046,191.00	1337
24-07-2020	550018	CWTRC	9030764619	10405698	-8,700.00	1,039,491.00	1337
24-07-2020	10550	CWCH		10405701	-2,800.00	1,036,691.00	0931
24-07-2020	510512	CWCH		10405696	-4,800.00	1,031,891.00	0903
29-07-2020	570905	CWTRC	DD.00511747/9037900004	10405702	-7,800.00	1,024,091.00	0903
30-07-2020	90160	CLCK	Unclear:5,000.00	837477	0.00	1,024,091.00	0903

30-07-2020	561606	CWCH		10405693	-6,800.00	1,017,291.00	1337
31-07-2020	90172	CLCR	ASOF 30/07/2563	837477	5,000.00	1,022,291.00	0700
Total Cr. = 210,943.00				Total Dr. = -87,462.00			
Total CLCK. 5,000.00							
1 of 1							

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง
				92,381.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				92,381.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
21 พ.ย. 62		ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	29,200.00	29,200.00	29,200.00
24 ธ.ค. 62		เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	-	-	-
24 ธ.ค. 62		ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563	18,901.00	18,901.00	18,901.00
28 ม.ค. 63		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)	-	-	-
2 เม.ย. 63		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (เม.ย.-ก.ย.63)	41,120.00	41,120.00	41,120.00
2 เม.ย. 63		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.63)	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2 เม.ย. 63		เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)	1,360.00	1,360.00	1,360.00
30 มิ.ย. 63		รายได้ดอกเบี้ย ณ 30 มิ.ย. 63	-	-	-
		รวม	92,381.00	92,381.00	92,381.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมธ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

903-0-23149-1

[illegible]

440
Accounting

[illegible]

กรุงเทพ

[illegible]

5A 4A 2807768



5A AA 2807768

[illegible]

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05992-5	Currency	THB
Account Name	เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Account Status	Active
Alias Name	เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-07-2020	570905	CWTRC	0210035536	10512715	-833.77	-833.77	0903
13-07-2020	570905	OTID	Overdraft protection		833.77	0.00	0903
24-07-2020	510512	CWTPC		10512716	-1,500.00	-1,500.00	0903
24-07-2020	510512	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0903
29-07-2020	570905	CWTRC	0210035536	10512717	-11,207.00	-11,207.00	0903
29-07-2020	570905	OTID	Overdraft protection		11,207.00	0.00	0903

Total Cr. = 13,540.77

Total Dr. = -13,540.77

Total CLCK. 0.00

1 of 1

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคารกองทุนเพือการป้อกกันและปรำบปรำมการค้ำนุนย รหสับัญญัติแยกประเภท 1101030199

สำนัการงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุขยัจังหวัดตรัง

ธนาคารกรงไทย จำกััด สาขา ตรัง เลขที่บัญญัติ 903-0-48819-0

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง
				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุขยัจังหวัดตรัง

สำนักงาน สาขาสหวิ
Office
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-46819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและบรรเทา
การล้นบัญชีจังหวัด



ธนาคารกรุงไทย
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA E 0345980



SA E 0345980

วันที่ DATE	สาขา CHQ. NO.	จำนวน AMOUNT	ยอด BALANCE	ยอด BALANCE	ยอด BALANCE
22/01/61	903	50,000.00	100,000.00	100,000.00	1
22/01/61	903	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2
22/01/61	903	50,000.00	50,000.00	50,000.00	3
19/12/61	904	0705	50,000.00	50,000.00	4
19/12/61	700	0705	50,000.00	0.00	5
11/12/61	0	1125	138.01	138.01	6
15/01/62	903	0705	138.01	0.00	7
30/06/62	0	1125	0.03	0.03	8
22/07/62	903	0705	0.03	0.03	9
					10
					11

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-48819-0	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-07-2020  To Date 31-07-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

← →

งบกระขยออเงินฝำกธนาการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 11010301 99

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				8,869,904.01
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMISแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคปที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคปที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำBR)			
วคปที่รับเงิน	เลขที่ใบนำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วคปที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียรวังเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วคปที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				8,869,904.01

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคุมมือ
21 ต.ค. 62	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	-	-	-
31 ต.ค. 62	รับโอนเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	2,606,250.00	2,606,250.00	2,606,250.00
15 พ.ย. 62	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	114,104.00	114,104.00	114,104.00
22 พ.ย. 62	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563	5,170,541.00	5,170,541.00	5,170,541.00
27 พ.ย. 62	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ปี 2563	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11 ธ.ค. 62	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	-	-	-
17 ธ.ค. 62	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	45,060.00	45,060.00	45,060.00
8 ม.ค. 63	เงินสนับสนุนโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	99,555.00	99,555.00	99,555.00
11 มี.ค. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23 มี.ค. 63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563	700,000.00	700,000.00	700,000.00
4 มี.ย. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	64,394.01	64,394.01	64,394.01
รวม		8,869,904.01	8,869,904.01	8,869,904.01

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา 1903
Office

บัญชีเลขที่ 903-1-46253-5
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทูลส่ง เสริมและ วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2809474

26/06/63	903	BPSWT	-----40,000.00	*****11,041,749.97	8/A	๑
30/06/63	903	BPSWT	-----2,700.00	*****11,046,049.97	8/A	๒
30/06/63	903	BPSWT	-----1,159.06	*****11,044,890.91	8/A	๓
30/06/63	700	OTOS	-----58.20	*****11,044,832.71	90153	๔
30/06/63	0	IIPS	++++++24,646.77	*****11,069,479.48	9400	๕
30/07/63	700	OTOS	-----4,838.74	*****11,064,640.74	90153	๖
30/07/63	903	BPSWT	-----31,815.00	*****11,032,825.74	8/A	๗
10/07/63	903	BPSWT	-----4,000.00	*****11,038,825.74	8/A	๘
10/07/63	903	OTOS	-----24,646.77	*****11,004,178.97	40153	๙
13/07/63	903	SDCH	++++++1,235.00	*****11,903,373.97	370905	๑๐
13/07/63	903	SDCH	++++++116,550.00	*****11,122,123.97	370905	๑๑

๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒
๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒
๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒
๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒
๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒

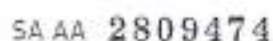
เป็นบัญชี-เงินฝาก
สำหรับบัญชี-เงินฝาก
สำหรับบัญชี-เงินฝาก
สำหรับบัญชี-เงินฝาก
สำหรับบัญชี-เงินฝาก

๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒
๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒
๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒
๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒
๑๕๐๐๒/๐๕๐๐๒

เป็นบัญชี-เงินฝาก
สำหรับบัญชี-เงินฝาก
สำหรับบัญชี-เงินฝาก
สำหรับบัญชี-เงินฝาก
สำหรับบัญชี-เงินฝาก

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช น. ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



วันที่ DATE	รหัส BILL NO	รหัส CODE	รายละเอียด WITHHOLDING	หัก DEDUCT	จำนวน BALANCE	ยอดรวม TOTAL
21/07/63	903	OTOS	-----	200,000.00	*****10,922,123.97	412757
22/07/63	903	RPSWT	-----	2,400.00	*****10,919,723.97	N/A
23/07/63	903	RPSWT	-----	1,480.00	*****10,918,243.97	N/A
24/07/63	903	RPSWT	-----	2,280.00	*****10,915,963.97	N/A
25/07/63	903	RPSWT	-----	800.00	*****10,915,163.97	N/A
26/07/63	903	RPSWT	-----	3,530.00	*****10,912,633.97	N/A
27/07/63	903	RPSWT	-----	5,345.37	*****10,907,288.60	N/A
28/07/63	108682	RPSWT	-----	2,043.83	*****10,905,244.72	N/A
29/07/63	903	RPSWT	-----	46,245.00	*****10,858,999.72	N/A
30/07/63	108682	RPSWT	-----	4,000.00	*****10,854,999.72	N/A
31/07/63	700	OTOS	-----	55.90	*****10,854,943.82	90155
29/07/63	903	RPSWT	-----	12,060.00	*****10,842,883.82	N/A
29/07/63	903	RPSWT	-----	1,460,000.00	*****9,382,883.82	N/A
29/07/63	108682	RPSWT	-----	130,000.00	*****9,252,883.82	N/A
30/07/63	903	OTOS	-----	400,850.00	*****8,852,033.82	412759
30/07/63	700	OTOS	-----	19.28	*****8,852,014.54	90155
30/07/63	700	OTOS	-----	55,765.00	*****8,796,249.54	90155
31/07/63	903	SRCH	++++++	74,596.00	*****8,721,653.54	510512
31/07/63	700	OTOS	-----	541.53	*****8,721,112.01	90180

● 博士论文:《中国农村土地制度变迁与农村经济》

2

[illegible]

CHSOT, CHSWT

0903 11

def

elipsoidal

<http://www.elsevier.com/locate/jbiotec>

ลูกชายคนโต 4 ปี

ខែ: វិច្ឆិកា ឆ្នាំ: ២០១២

12452

CONCLUSION

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

08.576

2457E

การดำเนินงาน

192 OF W. BULLOCK

มกราคม ๒๕๕๖

இருவரும் பிள்ளைகளைப் பற்றிப் பேசினார்கள்.

Weekly Payments

สำเนาถูกต้อง

(บางฉบับจัดพิมพ์ ๗ ตอนจบ)

นักสังคมสงเคราะห์หน้าบ้าน

รายงานกระทบบยอตนเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-82682-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไป			25,515.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			25,515.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ค.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทดรองราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	25,515.00
30-มิ.ย.-63	รายได้ดอกเบี้ย ณ 30 มิ.ย. 63	-
รวม		25,515.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุนทร ศรีเมธ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลข 903-1-82682-0
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

นาง. โฉนดาสีงคและศวามันตงของ หมนุชชัย.ตร
(เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9018494



SA I 9018494

วันที่ DATE	รหัส ORG. NO.	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	ยอดคง CUMULATIVE
10/06/63	846	OTOS	-----11,140.00		*****10,695.00	520232
19/06/63	903	SDTBC	+++++++5,437.35		*****16,132.35	412157
26/06/63	903	SDCHI	+++++++2,195.00		*****18,327.35	412759
30/06/63	903	SDTBC	+++++++8,945.00		*****27,272.35	412759
30/06/63	0	ITPS	+++++++45.37		*****27,317.72	9400
01/07/63	700	OTOS	-----1,182.35		*****26,135.37	90180
02/07/63	903	SDTBC	+++++++3,910.00		*****30,045.37	490248
08/07/63	903	OTOS	-----4,715.00		*****25,330.37	570905
13/07/63	903	OTOS	-----45.37		*****25,285.00	570905
30/07/63	903	SDCHI	+++++++230.00		*****25,515.00	412759

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05368-4	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:578 ICAS INCL R1	10260239	-1,182.35	-1,182.35	0700
01-07-2020	90180	OTID	Overdraft protection		1,182.35	0.00	0700
08-07-2020	570905	CWCH	รหัส/3920100161673	10260241	-4,715.00	-4,715.00	0903
08-07-2020	570905	OTID	Overdraft protection		4,715.00	0.00	0903
13-07-2020	570905	CWTPC		10260242	-45.37	-45.37	0903
13-07-2020	570905	OTID	Overdraft protection		45.37	0.00	0903

Total Cr. = 5,942.72

Total Dr. = -5,942.72

Total CLCK. 0.00

1 of 1