

คูฉบับ

ที่ ดง ๐๐๐๕/๑๙๒๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพิทลุง ดง ๙๒๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอส่งรายงานงบทดลอง
รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง
รับต้นฉบับไว้แล้ว

1/๙๗๗

()

11, กย, 63

ส่งมอบ

ส่งมอบ

ส่งมอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,053.00	(36,053.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,314.00	(11,314.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	288,000.00	1,206,000.00	0.00	1,494,000.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,914.00	(11,914.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,653,061.38	(1,073,061.38)	580,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,984,576.01	15,775.00	(627,432.00)	9,372,919.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	111,150.00	223,920.00	(111,640.00)	223,430.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,638,211.38	(1,638,211.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,100.00	116,370.00	0.00	399,470.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	116,370.00	(116,370.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(89,410.83)	0.00	(2,464.05)	(91,874.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,812,970.27	0.00	0.00	6,812,970.27
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,708,402.81)	0.00	(24,746.50)	(4,733,149.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	9,850.00	0.00	26,221.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,850.00	(9,850.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,281.04)	0.00	(168.26)	(11,449.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	206,900.00	13,300.00	0.00	220,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,300.00	(13,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,285.31)	0.00	(986.24)	(110,271.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	886,791.35	0.00	0.00	886,791.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(667,834.78)	0.00	(8,773.93)	(676,608.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,453.37)	0.00	(105.03)	(19,558.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	588,525.15	(588,525.15)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,250.00)	370,699.00	(322,449.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,784.15	(58,784.15)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,284,929.35	(1,864,929.35)	(580,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,478.10	(3,478.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,234.40	(2,234.40)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,962,285.01)	416,529.00	(15,775.00)	(8,561,531.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(250,943.00)	5,943.00	(1,206,000.00)	(1,451,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,214.00	(10,214.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	73,345.02	0.00	0.00	73,345.02
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(550,755.89)	0.00	0.00	(550,755.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	(200.00)	(1,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(93.01)	0.00	0.00	(93.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,990.00)	0.00	0.00	(1,990.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(15,275.00)	0.00	0.00	(15,275.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(39,200.00)	0.00	(900.00)	(40,100.00)
4302010101 ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(1,470,000.00)	0.00	0.00	(1,470,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,199,000.00)	0.00	(119,900.00)	(1,318,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,257,980.00)	0.00	(139,520.00)	(2,397,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,724,600.36)	150.00	(584,682.65)	(3,309,133.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,063,905.00)	0.00	(1,233,036.00)	(12,296,941.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(99,417.00)	0.00	(40,250.00)	(139,667.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(112,000.00)	0.00	0.00	(112,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(32,427.34)	0.00	(1,206,000.00)	(1,238,427.34)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(51,591.43)	0.00	0.00	(51,591.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,199,000.00	119,900.00	0.00	1,318,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	42,642.00	4,442.00	(889.00)	46,195.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	206,250.00	15,000.00	0.00	221,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,797.00	39,150.00	0.00	111,947.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,090.00	1,100.00	0.00	10,190.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	17,530.00	0.00	0.00	17,530.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	607,205.00	0.00	0.00	607,205.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,000.00	1,840.00	0.00	22,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,950.00	899.00	0.00	42,849.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	146,843.00	7,400.00	0.00	154,243.00
5104010104 ค่าวัสดุ	658,700.00	183,424.00	0.00	842,124.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,982.20	4,000.00	0.00	70,982.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	186,590.00	38,490.00	0.00	225,080.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,070,177.00	142,000.00	0.00	1,212,177.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,466.63	37,083.43	0.00	82,550.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,736.06	17,704.87	0.00	50,440.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,449.00	13,781.00	0.00	38,230.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,807.03	1,182.35	0.00	6,989.38
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	226,923.00	104,409.00	0.00	331,332.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,890.00	0.00	0.00	32,890.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	21,280.00	312.00	0.00	21,592.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,700.00	3,000.00	0.00	60,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,814.95	2,464.05	0.00	18,279.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,138.46	24,746.50	0.00	170,884.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,364.25	168.26	0.00	1,532.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,540.73	986.24	0.00	4,526.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,009.88	8,773.93	0.00	94,783.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,033.33	105.03	0.00	1,138.36
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	265,000.00	425,000.00	0.00	690,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	10,108,751.00	841,746.00	0.00	10,950,497.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,239.00	10,214.00	0.00	33,453.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	57,558.01	1,100.00	0.00	58,658.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084	0.00	11,284,156.57	(11,284,156.57)	0.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริไล ปลืวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

งบกระทบบยอตนฟากธนาการรบบปรมาณ รหัสบญชแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาการกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง 580,000.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน	
31 ส.ค. 63	10401995	P63ผส00412	เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ-อบต.โคกยาง	22,500.00	
31 ส.ค. 63	10401998	P63ผส00412	เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ-อบต.วังมะปรางเหนือ	22,500.00	
31 ส.ค. 63	10401999	P63ผส00412	เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ-อบต.วังมะปราง	22,500.00	
31 ส.ค. 63	10402001	P63ผส00412	เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ-อบต.น้ำผุด	22,500.00	
			รวม		90,000.00
บวก	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)					670,000.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคู่มือ
17-ส.ค.-63	3600038391	P63ดย00397	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	6,000.00	6,000.00	6,000.00
28-ส.ค.-63	3600040669	P63ผส00412	เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯผู้สูงอายุ	180,000.00	180,000.00	90,000.00
28-ส.ค.-63	3600040830	P63ดย00418	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	287,000.00	287,000.00	287,000.00
28-ส.ค.-63	3600038987	P63ดย00419	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	197,000.00	197,000.00	197,000.00
			รวม	670,000.00	670,000.00	580,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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 ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	670,000.00	Available Balance	670,000.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		2,507.00	2,507.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	17,357.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	32,207.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	47,057.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		11,880.00	58,937.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	73,787.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	80,787.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	98,787.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	113,637.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	128,487.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	143,337.00	108682
05-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	128,487.00	0903
05-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,000.00	121,487.00	0903
05-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-18,000.00	103,487.00	0903
05-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	88,637.00	0903
05-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	73,787.00	0903
05-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-11,880.00	61,907.00	0903
05-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	47,057.00	0903

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 ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	670,000.00	Available Balance	670,000.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-225.00	685,159.05	0903
31-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-190.00	684,969.05	0903
31-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-239.00	684,730.05	0903
31-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,400.00	681,330.05	0903
31-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-430.00	680,900.05	0903
31-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-720.00	680,180.05	0903
31-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,922.43	677,257.62	0903
31-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,962.62	673,295.00	0903
31-08-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,295.00	670,000.00	0903

Total Cr. = 1,648,654.38

Total Dr. = -978,654.38

Total CLCK. 0.00

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง 811,388.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				811,388.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
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	95,040.00	95,040.00	95,040.00
2 มิ.ย. 63		เงินสนับสนุนคร้วกลางให้สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	0.00	0.00	0.00
15 มิ.ย. 63		รับคืนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ม.ค.62- ม.ค.63 เดือนละ 600 บาท จากน.ส.ฮาดิยะห์ ดินทอง	0.00	0.00	0.00
21 ก.ค. 63		เงินโครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00
23 ก.ค. 63		รับคืนเงินสมทบประกันสังคม/มี.ค.63 ที่ส่งเกินกว่าเงินที่ ประกาศกำหนด (สำหรับของพนักงานราชการ)	0.00	0.00	0.00
23 ก.ค. 63		รับคืนเงินสมทบประกันสังคม/มี.ค.63 ที่ส่งเกินกว่าเงินที่ ประกาศกำหนด (สำหรับของพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดตรัง)	0.00	0.00	0.00
23 ก.ค. 63		รับคืนเงินสมทบประกันสังคม/มี.ค.63 ที่ส่งเกินกว่าเงินที่ ประกาศกำหนด (สำหรับของพนักงานกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง)	0.00	0.00	0.00
29 ก.ค. 63		รับคืนเงินค่าประกันความเสียหายในการใช้สถานที่ในการ จัดงานคนพิการสากล ปี 2562	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		รวม	811,388.00	811,388.00	811,388.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวนริศรา ช่างซอ 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	811,388.00	Available Balance	811,388.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-08-2020	412757	CWTRC	9036035651	10405703	-4,443.00	1,017,848.00	0903
10-08-2020	412757	CWTRC	9030231491	10405704	-750.00	1,017,098.00	0903
10-08-2020	412757	CWTRC	9030255366	10405705	-750.00	1,016,348.00	0903
17-08-2020	412759	CWCH		10405706	-4,960.00	1,011,388.00	0903
25-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10405708TRCBR#372CID#	10405708	-20,000.00	991,388.00	0700
25-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10405713TRCBR#846CID#	10405713	-20,000.00	971,388.00	0700
25-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10405712TRCBR#904CID#	10405712	-20,000.00	951,388.00	0700
25-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10405707TRCBR#916CID#	10405707	-40,000.00	911,388.00	0700
25-08-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:723 ICAS INCL R1	10405714	-20,000.00	891,388.00	0700
26-08-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:801 ICAS INCL R1	10405709	-20,000.00	871,388.00	0700
26-08-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:723 ICAS INCL R1	10405710	-20,000.00	851,388.00	0700
26-08-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:860 ICAS INCL R1	10405711	-40,000.00	811,388.00	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -210,903.00

Total CLCK. 0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			28,845.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			28,845.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ด.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทตรงราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	28,845.00
30-มิ.ย.-63	รายได้ดอกเบี้ย ณ 30 มิ.ย. 63	-
รวม		28,845.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 903-1-82682-0
Account No.

สาขาต.วัง

ชื่อบัญชี
Account Name

นาง . โฉมณีสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9018494



SA I 9018494

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
10/06/63	846	OTOS	-----11,140.00		*****10,695.00	520232 1
19/06/63	903	SDTRC		+++++++5,437.35	*****16,132.35	412757 2
26/06/63	903	SDCH		+++++++2,195.00	*****18,327.35	412759 3
30/06/63	903	SDTRC		+++++++8,945.00	*****27,272.35	412759 4
30/06/63	0	IIPS		+++++++45.37	*****27,317.72	9400 5
01/07/63	700	OTOS	-----1,182.35		*****26,135.37	90180 6
02/07/63	903	SDTRC		+++++++3,910.00	*****30,045.37	490248 7
08/07/63	903	OTOS	-----4,715.00		*****25,330.37	570905 8
13/07/63	903	OTOS	-----45.37		*****25,285.00	570905 9
30/07/63	903	SDCH		+++++++230.00	*****25,515.00	412759 10
10/08/63	903	OTOS	-----1,365.00		*****24,150.00	412757 11
17/08/63	700	OTOS	-----1,182.35		*****22,967.65	90180 12
31/08/63	903	SDTRC		+++++++5,667.35	*****28,635.00	412757 13
31/08/63	903	SDCH		+++++++210.00	*****28,845.00	412757 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
OTIS/OTOS
ORSST/ORSWT
OTOS

เช็คเงิน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
รับโอนไปสำนักงาน ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT / DBT
IIPS/DIPS
CRSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	28,845.00	Available Balance	28,845.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-08-2020	412757	OTOS	TFR-9036053684		-1,365.00		24,150.00	0903
17-08-2020	90180	OTOS	TFR-9036053684		-1,182.35		22,967.65	0700
31-08-2020	412757	SDTRC	9036035651		5,667.35		28,635.00	0903
31-08-2020	412757	SDCH			210.00		28,845.00	0903

Total Cr. = 5,877.35

Total Dr. = -2,547.35

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ายมนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้าบทดลอง
				0.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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 สิงหาคม 2563

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคู่มือ
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ แทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน สาขาตวัน
Office

รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การคานขุขงหวัทกรง



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 0345980



SAE 0345980

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/09/61	11	80TAC	+++++++100,000.00		*****200,000.00	572073 1
12/09/61	11	80TOS	-----50,000.00		*****150,000.00	572073 2
12/09/61	11	80TOS	-----50,000.00		*****100,000.00	572073 3
19/12/61	904	OTOS	-----50,000.00		*****50,000.00	16686 4
19/12/61	700	OTOS	-----50,000.00		*****0.00	90155 5
31/12/61	0	IIPS	+++++++188.01		*****188.01	9400 6
15/01/62	903	OTOS	-----188.01		*****0.00	412757 7
30/06/62	0	IIPS	+++++++0.03		*****0.03	9400 8
22/07/62	903	OTOS	-----0.03		*****0.00	560444 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS / ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คเงิน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนไปต่างประเทศทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06412-0	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 01-08-2020  To Date 31-08-2020 

 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง
				62,791.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (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)				62,791.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	10,551.00	10,551.00	10,551.00
28 ม.ค. 63		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)	-	-	-
2 เม.ย. 63		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (เม.ย.-ก.ย.63)	20,560.00	20,560.00	20,560.00
2 เม.ย. 63		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.63)	1,050.00	1,050.00	1,050.00
2 เม.ย. 63		เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)	680.00	680.00	680.00
10 ส.ค. 63		รับคืนเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2563	750.00	750.00	750.00
		รวม	62,791.00	62,791.00	62,791.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวนริศรา ช่างขอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

บัญชีเลขที่ 903-0-25149-1
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2807768

|||||

SA AA 2807768

BS002/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS022/GSC22

เจ้าบุญศรี-เจิมเดือน
 ศักดิ์บุญศรี-ประกับชีวิต
 ศักดิ์บุญศรี-ไฟฟ้า
 บุญศรี-ค้าสินค้าและบริการ
 โอบอ้อมใจผ่าน

BSD04/GSD04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ดบ.พัฒนบัตร
หักบัญชี-โครงการ
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

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 01-08-2020  To Date 31-08-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10512718TRCBR#372CID#	10512718	-78.04	-78.04	0700
05-08-2020	90155	OTID	Overdraft protection		78.04	0.00	0700
31-08-2020	412757	CWTPC		10512719	-1,500.00	-1,500.00	0903
31-08-2020	412757	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0903
Total Cr. = 1,578.04				Total Dr. = -1,578.04			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้าบทดลอง
				240,000.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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.ตรัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
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

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวนริศรา ช่างซอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 903-0-17673-5
Account No.

สาขาตวัน

ชื่อบัญชี
Account Name

กองควบคุมครองงเต็กจังหวัด
สง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

[Signature]

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 8815440



SA H 8815440

วันที่ DATE	สาขา BR	รหัส CODE	รายละเอียด DESCRIPTION	ยอด AMOUNT	ยอดคงเหลือ BALANCE	จำนวน COUNT
21/12/62	0	IIPS	++++++459.73	*****150,459.73	9400	1
21/01/63	903	OTOS	-----459.73	*****150,000.00	573923	2
21/04/63	903	OTOS	-----100,000.00	*****50,000.00	412759	3
11/06/63	931	OTOS	-----4,000.00	*****46,000.00	22104	4
11/06/63	903	OTOS	-----8,000.00	*****38,000.00	570905	5
11/06/63	903	OTOS	-----4,000.00	*****34,000.00	412757	6
11/06/63	903	OTOS	-----4,000.00	*****30,000.00	570905	7
11/06/63	903	OTOS	-----8,000.00	*****22,000.00	570905	8
11/06/63	903	OTOS	-----8,000.00	*****14,000.00	412757	9
11/06/63	903	OTOS	-----4,000.00	*****10,000.00	412757	10
11/06/63	903	OTOS	-----4,000.00	*****6,000.00	570905	11
12/06/63	700	OTOS	-----4,000.00	*****2,000.00	90155	12
30/06/63	0	IIPS	++++++193.70	*****2,193.70	9400	13
13/07/63	903	OTOS	-----193.70	*****2,000.00	570905	14
21/07/63	103682	BSD14	++++++238,000.00	*****240,000.00	931000	15

SWICRDF
SWATM
VISA

ค่าธรรมเนียม ATM ไทย
ค่าธรรมเนียม ATM ต่าง
ค่าบริการค่าธรรมเนียม VISA

SWTC SWRT
TAX

ถอนโดยทางโอน
ภายในบัญชีเงินฝาก

Accounts

- No transaction found (23070)

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 01-08-2020  To Date 31-08-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

งบกระทบบยอตนฟากธนาการเพอการรทบเงินทางอเลอทรอนออส รทบสบญชอแบการประเภท 1101020601

สํานักงานพัฒนาสํคมและความมั่นคงของมนุษย์จํหวัดตรง

ธนาการกรงไทย จํกต สาขา ตรง เลขททบญชอ 903-6-06878-9

ณ วันทอ 31 สอธาคม 2563

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบททดลอง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	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

รายสอเลออยอตนคงเหลอของพมจ.ตรง ณ วันทอ 31 สอธาคม 2563

ว.ด.ป.ทอขบ.	เลขทอเอกสาร	เลขทอ ขบ.	รายการ	ยอตนคงเหลอตาม GF หน้างบทรดลอง	ยอตนคงเหลอของ statement	ยอตนคงเหลอของพมจ. สมุดคุมมอ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชอ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสํคมชํานาญการพอสะ รกษารากการแทน

พัฒนาสํคมและความมั่นคงของมนุษย์จํหวัดตรง

จัดทําโดย นางสาวนรศรา ช่างซอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบฏบอธงานการเงินและบญชอ

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

 Alias Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

 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 **25-08-2020**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2020** Time: - To **31-08-2020** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2020	560706	TSTDCA	นางพรรณิ ลิ้ม จัน#UID=560706##ZTLO=BR10		200.00		200.00	1062
2	04-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
3	05-08-2020	570905	TSTDCA	นางมนรัตน์ ณ ระนอง#UID=570905##ZTLO=BR0		600.00		600.00	0903
4	05-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-600.00		0.00	0903
5	07-08-2020	412759	TSTDCA	นางสาวปัทมา แก้ว ทอง#UID=412759##ZT		3,200.00		3,200.00	0903
6	07-08-2020	412759	TSTDCA	นางสาวจิตาภา อรรถชัย ยะ#UID=412759##ZTLO		455.00		3,655.00	0903
7	07-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-455.00		3,200.00	0903
8	07-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-3,200.00		0.00	0903
9	11-08-2020	412757	TSTDCB	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของม นุษย์จ.ตร	10401992	889.00		889.00	0903
10	11-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-889.00		0.00	0903
11	14-08-2020	412759	TSTDCA	นางสุขศิริ เสรี รักษ์#UID=412759##ZTLO=		2,000.00		2,000.00	0903
12	14-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-2,000.00		0.00	0903
13	17-08-2020	560444	TSTDCA	น.ส.ประภัศร สรร เพชร#UID=560444##ZTLO=		1,000.00		1,000.00	0903
14	17-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
15	20-08-2020	560706	TSTDCA	นางสาวปรีดา อ่อน แก้ว#UID=560706##ZTLO=B		500.00		500.00	1062
16	20-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
17	21-08-2020	520232	TSTDCA	นาย ไกรเวศ ฤทธิ เดช#UID=520232##ZTLO=BR0		200.00		200.00	0846
18	21-08-2020	6998461	TSTDCA	นายภากร พรหม สกุล#UID=6998461##ZTLO=BR08		2,070.00		2,270.00	0846

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	21-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-2,070.00		200.00	0903
20	21-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
21	25-08-2020	550408	TSTDCA	นายเกิดศักดิ์ ศิริมาตยา พันธุ์#UID=5504		200.00		200.00	0372
22	25-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	11,314.00	-11,314.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				8,498,740.01
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMISแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วุดปที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วุดปที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำJR)			
วุดปที่รับเงิน	เลขที่ใบนำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วุดปที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคลียร์เช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วุดปที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				8,498,740.01

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคุมมือ
21 ต.ค. 62	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	-	-	-
31 ต.ค. 62	รับโอนเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	2,486,250.00	2,486,250.00	2,486,250.00
15 พ.ย. 62	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	114,104.00	114,104.00	114,104.00
22 พ.ย. 62	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563	4,979,795.00	4,979,795.00	4,979,795.00
27 พ.ย. 62	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ปี 2563	21,200.00	21,200.00	21,200.00
11 ธ.ค. 62	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	-	-	-
17 ธ.ค. 62	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	44,020.00	44,020.00	44,020.00
8 ม.ค. 63	เงินสนับสนุนโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	73,110.00	73,110.00	73,110.00
11 มี.ค. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	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 มิ.ย. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	55,261.01	55,261.01	55,261.01
25 ส.ค. 63	รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการฯ ปี 62 (หัวละบาท)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
รวม		8,498,740.01	8,498,740.01	8,498,740.01

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๑๐๓-๑-๔๖๒๕๕-๕
Account No.

สาขาที่ตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่วิเทศนิการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 1205754

29/07/63	903	RPSWT	-----12,060.00	*****10,842,883.82	N/A	12
29/07/63	903	RPSWT	-----1,460,000.00	*****9,382,883.82	N/A	13
29/07/63	108682	RPSWT	-----130,000.00	*****9,252,883.82	N/A	14
30/07/63	903	OTOS	-----400,850.00	*****8,852,033.82	412759	15
30/07/63	700	OTOS	-----19.28	*****8,852,014.54	90155	16
30/07/63	700	OTOS	-----55,765.00	*****8,796,249.54	90155	17
31/07/63	903	SDCH	+++++++74,196.00	*****8,870,445.54	510512	18
31/07/63	700	OTOS	-----541.53	*****8,869,904.01	90180	19
05/08/63	903	SDCH	+++++++8,370.00	*****8,878,274.01	570905	20
13/08/63	903	SDCH	+++++++1,055.00	*****8,879,329.01	412759	21
14/08/63	903	BPSWT	-----31,815.00	*****8,847,514.01	N/A	22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็คค้น

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอน/โอนไปต่างธนาคาร ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT/OBT

IPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



SA AA 2809474

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
20/08/63	903	BPSWT	-----120,000.00		*****8,727,514.01	N/A 1
24/08/63	108682	BPSWT	-----540.00		*****8,726,974.01	N/A 2
24/08/63	903	BPSWT	-----440.00		*****8,726,534.01	N/A 3
24/08/63	903	BPSWT	-----3,000.00		*****8,723,534.01	N/A 4
24/08/63	903	BPSWT	-----2,280.00		*****8,721,254.01	N/A 5
24/08/63	903	BPSWT	-----7,100.00		*****8,714,154.01	N/A 6
25/08/63	903	BPSWT	-----653.83		*****8,713,500.18	N/A 7
25/08/63	903	SDCH	+++++++600.00		*****8,714,100.18	560444 8
25/08/63	903	SDCH	+++++++5,000.00		*****8,719,100.18	560444 9
25/08/63	903	OTOS	-----116,550.00		*****8,602,550.18	560444 10
25/08/63	903	OTOS	-----74,196.00		*****8,528,354.18	560444 11
26/08/63	903	OTOS	-----14.25		*****8,528,339.93	412759 12
27/08/63	903	BPSWT	-----28,800.00		*****8,499,539.93	N/A 13
27/08/63	700	OTOS	-----799.92		*****8,498,740.01	90160 14
03/09/63	903	SDCH	+++++++5,175.00		*****8,503,915.01	412757 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSE ถอนเงินสดทางธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCDCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSTD/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการ

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05008-1	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 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-08-2020	560444	CWTRC	0211210455	10530493	-116,550.00	-116,550.00	0903
25-08-2020	560444	OTID	Overdraft protection		116,550.00	0.00	0903
25-08-2020	560444	CWTRC	0211210455	10530494	-74,196.00	-74,196.00	0903
25-08-2020	560444	OTID	Overdraft protection		74,196.00	0.00	0903
26-08-2020	412759	CWTRC	9036054796	10530496	-14.25	-14.25	0903
26-08-2020	412759	OTID	Overdraft protection		14.25	0.00	0903
27-08-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10530495	-799.92	-799.92	0700
27-08-2020	90180	OTID	Overdraft protection		799.92	0.00	0700
Total Cr. = 191,560.17				Total Dr. = -191,560.17			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

ลำนากูกต้อง

(Signature)

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์