

คู่มือฉบับ

ที่ คง ๐๐๐๕/ ๒๐๓๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพหลโยธิน ต. ๕๒๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิง และตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
รับต้นฉบับไว้แล้ว

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

(WITC 12/10/2023)

12 / 10 / 23

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....
เจ้าหน้าที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี...

ที่ ทง. ๐๐๑๕.๓/๒๔๖๖๗ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งวด ๑-๑๖)

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี...

๑. เรื่องเดิม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑.๑ จัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายโดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๒ รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ระบุงวด ๑-๑๖ ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๑ - ๑๖ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารทั่วไป เห็นควรรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรี...

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือและรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๑ - ๑๖ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานงบทดลอง ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางคาลินี ศรีสุข)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ค.อ. หงษ์แก้ว

๑๒ ม.ค. ๕๗

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี...

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยรายงาน 0602 ตาง.ปอศกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	384,706.00	(384,706.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำจ่าย	0.00	8,790.00	(8,790.00)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,494,000.00	12,000.00	(1,416,000.00)	90,000.00
1101020601 ฝากร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,790.00	(8,790.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในจปม.	580,000.00	1,101,975.30	(1,528,567.05)	153,408.25
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกจปม.	0.00	552,000.00	(552,000.00)	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	240,000.00	0.00	(240,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	9,372,919.01	376,471.00	(9,219,390.01)	530,000.00
1102010101 ฝากเงินออม-ในจปม.	223,430.00	12,956.00	(236,386.00)	0.00
1102010108 ฝากเงินออม-นอก จพ.	4,960.00	4,520.00	(9,480.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,653,975.30	(1,653,975.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ภาษี ค่าล่วงหน้า	0.00	2,719.10	0.00	2,719.10
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทดส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,874.88)	0.00	(2,728.63)	(94,603.51)

รายงานงบดุลของราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย
 วิทยาลัยราชวิน 0602 สาขา ป.มัธยม, พัฒนาสังคมฯ

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ทหาร	6,812,970.27	0.00	0.00	6,812,970.27
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่ทหาร	(4,746,052.77)	0.00	(33,625.82)	(4,779,678.59)
1206030101 ครูฝึกอาชีพช่างวิทย์	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030102 พักชีพช่างวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ชีพช่างวิทย์	(11,449.30)	0.00	(174.56)	(11,623.86)
1206040101 ครูฝึกอาชีพช่าง	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครูฝึกอาชีพช่าง	(110,271.55)	0.00	(986.07)	(111,257.62)
1206100101 ครูฝึกช่างยนต์	886,791.35	44,298.00	0.00	931,089.35
1206100102 พักช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst ช่างยนต์	(676,608.71)	0.00	(8,636.14)	(685,244.85)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูฝึกช่างบ้านครัว	(19,558.40)	0.00	(101.64)	(19,660.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักจ้างรับโอนสท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-กาชนลก	0.00	1,209,523.66	(1,370,099.41)	(160,575.75)

รายงานบาทต่อจรรยาวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 ตามจ.ปอัครกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจว

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(66,450.00)	251,951.00	(185,501.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,865.15	(17,865.15)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขาบัญชีเบิกจ่าย	0.00	0.00	(7,286.58)	(7,286.58)
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	(580,000.00)	2,309,212.00	(1,729,212.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,845.00	(1,845.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,288.39	(2,288.39)	0.00
2102040110 ใบสำคัญเบิกจ่ายอื่น	0.00	448,542.00	(448,542.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,561,531.01)	8,405,767.01	(374,236.00)	(530,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,451,000.00)	1,464,315.00	(13,315.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	7,890.00	(7,890.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	73,345.02	0.00	(73,345.02)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(550,755.89)	73,345.02	0.00	(477,410.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,099.00)	0.00	0.00	(134,099.00)
4202010199 ร/คค่าชวรมนเขียนขึ้น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(93.01)	0.00	0.00	(93.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทส.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีหมวดเบ็ดเตล็ด	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอด
4205010110 รายรับจากชาวคริสต์	(1,990.00)	0.00	0.00	(1,990.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,275.00)	0.00	0.00	(15,275.00)
4206010199 รายได้มิใช่ภาษีอื่น	(40,100.00)	0.00	(900.00)	(41,000.00)
4302010101 ร/คช่วยเหลือ-รัฐ	(1,470,000.00)	354,246.00	0.00	(1,115,754.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,318,900.00)	0.00	(119,900.00)	(1,438,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,397,500.00)	0.00	0.00	(2,397,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,309,133.01)	0.00	(886,603.06)	(4,195,736.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,296,941.00)	0.00	(398,276.00)	(12,695,217.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(139,667.00)	0.00	0.00	(139,667.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(112,000.00)	0.00	(552,000.00)	(664,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าติดตั้ง	(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 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,238,427.34)	0.00	(920,298.00)	(2,158,725.34)
4309010101 รับโอนสภาระหว่างมจ	(51,591.43)	0.00	0.00	(51,591.43)
5101010108 ค่าช่วงเวลา	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,318,900.00	119,900.00	0.00	1,438,800.00
5101020106 เงินสมทบปัส-สย	46,195.00	1,777.00	0.00	47,972.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	221,250.00	22,000.00	0.00	243,250.00

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,947.00	0.00	0.00	111,947.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	17,530.00	0.00	0.00	17,530.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	607,205.00	344,909.00	0.00	952,114.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,840.00	8,540.00	0.00	31,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,849.00	7,049.00	0.00	49,898.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	154,243.00	161,258.00	0.00	315,501.00
5104010104 ค่าวัสดุ	882,574.00	40,819.00	0.00	923,393.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารต่างๆ	70,982.20	88,270.00	0.00	159,252.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	225,086.00	35,608.47	0.00	260,688.47
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,232,177.00	377,995.00	0.00	1,610,172.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,550.06	14,929.28	0.00	97,479.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,440.93	4,417.24	0.00	54,858.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,230.00	7,742.40	0.00	45,972.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,989.38	0.00	(2,719.10)	4,270.28
5104030206 จัดหาฯ/ค่ากว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	331,332.00	8,965.00	0.00	340,297.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0602 ชม.4.ปธ.คกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภทของงบ	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	32,890.00	0.00	0.00	32,890.00
5104030219 ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,592.00	0.00	0.00	21,592.00
5104030220 ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	13,425.75	0.00	13,425.75
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,700.00	367,820.00	0.00	428,520.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	18,279.00	2,728.63	0.00	21,007.63
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	183,788.42	33,625.82	0.00	217,414.24
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	1,532.51	174.56	0.00	1,707.07
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	4,526.97	986.07	0.00	5,513.04
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	94,783.81	8,636.14	0.00	103,419.95
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	1,138.36	101.64	0.00	1,240.00
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัว	10,950,497.00	394,000.00	0.00	11,344,497.00
5107010113 คชจ.คณง.การของรัฐ	112,000.00	198,000.00	0.00	310,000.00
5203010111 จำนวนคงค้างคณง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคงค้าง	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 ทย.เบิกเงินตั้งคณ	33,453.00	7,890.00	0.00	41,343.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สานง.ปอัสคก.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ผล/พให้บค.	58,658.01	900.00	0.00	59,558.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,000.00	552,000.00	0.00	664,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,206,000.00	876,000.00	0.00	2,082,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	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 87Mพทพมข	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre 87Mพทพ	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	22,416,458.93	(22,416,458.93)	0.00

(ลงชื่อ)

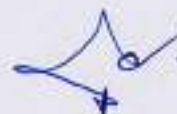


(นางสาวศิริโล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นางสมจิต ทองวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สรุบบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกอบด้วย		ยอดตาม Statement	ยอดตามบัญชีมือ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรี	เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	530,173.00	530,000.00	530,000.00	173.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรี	เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	32.44	-	-	32.44
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรี	เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว (บัญชีเงินนอกงบประมาณ)	เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
		530,205.44	530,000.00	530,000.00	205.44

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สรุบบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกอบด้วย		ยอดตาม Statement	ยอดตามบัญชีมือ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรี	เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	530,173.00	530,000.00	530,000.00	173.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรี	เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	32.44	-	-	32.44
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรี	เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
		530,205.44	530,000.00	530,000.00	205.44

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สรุบบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกอบด้วย		ยอดตาม Statement	ยอดตามบัญชีมือ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรี	เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	-	-	-	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว (บัญชีเงินนอกงบประมาณ) ไม่รวมเงินอุดหนุน กท.	เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
4. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)		-	-	-	-
		-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริไล ปลิวีสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ลำดับที่	รายการ	ว.ต.ป. ที่เริ่มต้น	ว.ต.ป. ที่สิ้นสุด	รวม (วัน)	จำนวนเงิน รวม	ว.ต.ป. ที่คำนวณ	ว.ต.ป. ที่สิ้นสุด	รวม (วัน)	จำนวนเงิน (6) × (9) + (5)	หมายเหตุ
1	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ									
	จำนวน 5 คัน ดังนี้									
	นข 1985 ตรัง	8 สิงหาคม 2563	8 สิงหาคม 2564	365	1,182.35	1 ตุลาคม 2563	8 สิงหาคม 2564	311	1,007.43	
	ชค 3634 กท	5 สิงหาคม 2563	5 สิงหาคม 2564	365	1,182.35	1 ตุลาคม 2563	5 สิงหาคม 2564	308	997.71	
	กง 5891 ตรัง	7 กุมภาพันธ์ 2563	7 กุมภาพันธ์ 2564	366	645.21	1 ตุลาคม 2563	7 กุมภาพันธ์ 2564	129	227.41	
	กค 9860 ตรัง	12 กุมภาพันธ์ 2563	12 กุมภาพันธ์ 2564	366	645.21	1 ตุลาคม 2563	12 กุมภาพันธ์ 2564	134	236.22	
	กค 3852 ตรัง	20 กุมภาพันธ์ 2563	20 กุมภาพันธ์ 2564	366	645.21	1 ตุลาคม 2563	20 กุมภาพันธ์ 2564	142	250.33	
								รวมเงิน	2,719.10	

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

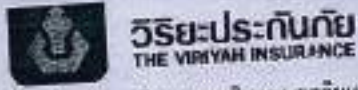
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ผู้ตรวจสอบ



วิริยะประกันภัย THE VIRIYAH INSURANCE

วิริยะประกันภัย (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2129-8888 www.vriyah.co.th
VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Rachadapisek Rd, Dindeang Bangkok 10400 THAILAND Tel.0-2129-8888
สำนักงาน คือ ซาฟานนครวิริยธรรมราช 106,108 ด.พัฒนาการสุขุมวิท พ.ในเมือง อ.เมือง นครวิริยธรรมราช 80000

เลขที่ : 703-C000358/63
วันที่ : 08/06/2563

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (RECEIPT/TAX INVOICE)

ชื่อและที่อยู่ผู้เอาประกันภัย Insured Name /Address	เบี้ยประกันภัย Premium	1,100.00 บาท
สำนักงาน ปอัครทระพรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของจ.ตร.)	อากรแสตมป์ Duty Stamp	5.00 บาท
สำนักงานใหญ่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000587503	รวมเงิน Total Premium	1,105.00 บาท
1034	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	77.35 บาท
ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพฯ 10100	รวมเป็นเงิน Total	1,182.35 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No. : 02761-63703-E002896	ตัวอักษร (บาท) หนึ่งในพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์
ชื่อรถอนต์ Make	เลขตัวถัง Chassis No.
1.20A	TOYOTA
เลขทะเบียน Licence No.	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก Capacity
นข-1985 ตร	2494/1/0
เลข Code	7KD-A010542

ระยะเวลาเอาประกันภัย Period Insured: เริ่มวันที่ From: 08/08/2563 ถึงสิ้นสุดวันที่ To: 08/08/2564

ประเภทการประกันภัย พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท.....

จำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่ระบุ ชื่อผู้ขับขี่ (1) ระบุชื่อผู้ขับขี่ (2)

อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม วัน เดือน ปีเกิด อาชีพ เลขประจำตัวประชาชน บพ

การใช้ออสมัค ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า วัน เดือน ปีเกิด อาชีพ เลขประจำตัวประชาชน

ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ C-703-E002896/63 วันทำสัญญาประกันภัย 08/06/2563

เป็นการขอแทนใบเสร็จรับเงินที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย

กรณีที่ชำระเงินด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ เมื่อเช็คได้ผ่านการโอนเงินแล้ว โปรดดูเงื่อนไข

Hand Print
(นางนงลักษณ์ สุขธรรม)
กรรมการ / Director



Signature
(นายบุญเลิศ กุศลเพิ่มพูน)
ผู้อำนวยการฝ่าย / Authorized Signature

Signature
ผู้รับเงิน / Cashier

กำกับเลขที่



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

ต้นฉบับ
ORIGINAL

วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารเออร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2129-8888 www.viriyah.co.th
VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Rachadapisek RD, Din Daeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สาขา นครศรีธรรมราช 106, 108 ถ.พัฒนาการสุขาภิบาล ๓ ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
สาขา : 00030
เบอร์โทรศัพท์ 0107555000139
ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107555000139

เลขที่ : 703-C000556/63
วันที่ : 05/08/2563

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (RECEIPT/TAX INVOICE)

ชื่อและที่อยู่ผู้เอาประกันภัย Insured Name /Address		เบี้ยประกันภัย Premium	1,100.00 บาท	
กรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานใหญ่ เขตปทุมธานี: 0994000587503 1034 ถนนกรุงเทพ แขวงคลองมะนาว เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10100 อาชีพ Occupation :		อากรแสตมป์ Duty Stamp	5.00 บาท	
		รวมเงิน Total Premium	1,105.00 บาท	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	77.35 บาท	
		รวมเป็นเงิน Total	1,182.35 บาท	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No. : 02761-63703-E007851	ตัวอักษร (บาท) หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์			
รหัส Code	ชื่อรถยนต์ Make	เลขทะเบียน Licence No.	เลขตัวถัง Chassis No.	จำนวนที่นั่ง/ขนาดน้ำหนัก Capacity
1.20A	NISSAN	ตท-3634 กท	JN1VG4E2520703437 ZD30-026889K	2953/120
ระยะเวลาประกันภัย Period Insured : เริ่มวันที่ From : 05/08/2563		สิ้นสุดวันที่ To : 05/08/2564		เวลา 16.30 น.
ประเภทการประกันภัย <input checked="" type="checkbox"/> พ.ร.บ. <input type="checkbox"/> ประเภท 1 <input type="checkbox"/> ประเภท 2 <input type="checkbox"/> ประเภท 3 <input type="checkbox"/> ประเภท.....		บาท (รวมค่าธรรมเนียมค่าประกันภัยด้วย)		
จำนวนเงินเอาประกันภัย		บาท		
อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม		ราคา บาท		
<input type="checkbox"/> ไม่นับชื่อผู้ขับขี่ 1)		วัน เดือน ปี เกิด	อาชีพ	เลขประจำตัวประชาชน
<input type="checkbox"/> ระบุชื่อผู้ขับขี่ 2)		วัน เดือน ปี เกิด	อาชีพ	เลขประจำตัวประชาชน
การใช้รถยนต์ ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า		วันที่สัญญาประกันภัย 05/08/2563		
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างถาวร เลขที่ C-703-E007851/63				

เป็นการถอนแทนเมื่อประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งความคุ้มครอง เมื่อวันออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
กรณีที่มีเงินคืนหรือเงินชดเชย ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คได้ผ่านการเรียกเก็บเงิน ได้เรียบร้อยแล้ว

[Signature]
(นางนงลักษณ์ ตันพรวิ)
095510737 / Director



[Signature]
(นายบุญเลิศ กุศลเพิ่มสุข)
ผู้จัดการฝ่าย (Authorized Signature)

[Signature]
ผู้รับเงิน / Cashier

ฉบับเลขที่

ประกันภัย

วิบูลประกันภัย

3710408932773



3 7 1 0 4 0 8 9 3 2 7 7 3

วิบูลประกันภัย (มหาชน) 121/28, 121/65 ซอยพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2129 8888 www.vibul.co.th
INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 Soi Phloayotin, Dusit District Bangkok 10400 THAILAND Tel. 0 2129 8888 www.vibul.co.th
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ : 0893277

วันที่ : 07/02/2563

ทะเบียนเลขที่ 0107555000139

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ : 0893277

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
THE SCHEDULE / RECEIPT / TAX INVOICE(ABB)

รหัสบริษัท : Co. Code	VIB	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No.	VIB2761-63703-0893277		
รายการ Item	1. ผู้เอาประกันภัย 1. The Insured	ชื่อ Name	ท่านบรรจงการสำนักงานผู้จัดการพัฒนาสิ่งพิมพ์ และ ความมั่นคงของมนุษย์ เลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-9-4000587503		
<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขาที่		ที่อยู่ Address	ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหมาก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100		
รายการ Item	2. ระยะเวลาประกันภัย : 2. Period Insured	เริ่มตั้งแต่วันที่ From	07/02/2563	ถึงวันที่ To	07/02/2564
รายการ Item	3. รายละเอียดประกันภัย : 3. Particulars of Motor Vehicle				1701 18.30 U. at 18.30 hours
รหัส Code	ชื่อรถ Make	เลขทะเบียน Licence No.	เลขตัวถัง Chassis No.	แบบตัวถัง Body Type	ขนาดสูงสุด ของน้ำหนักบรรทุก Capacity
1.10	TOYOTA TH1	กจ 5891 คจ	MROER19G604863946 2KD6402669	รถเก๋งนั่งสองตอน	2500/59
รายการ Item	4. จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย : 4. Limit of Covered	(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีการชนยานพาหนะที่ตนเองขับขี่ (2) 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการชนยานพาหนะที่ตนเองขับขี่ (3) 300,000 บาท ถึง 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีการสูญเสียชีวิตโดยความผิดอาญาตามมาตรา 40 3 (4) 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน สำหรับกรณีการชดเชยค่าจ้างในระหว่างที่ตนขาดงานเนื่องจากตนประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกินค่าสินไหมชดเชยที่บุคคลหนึ่งคนไม่ได้รับสิทธิการชดเชยจากรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และไม่ได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ตนได้ยื่นเป็นหลักฐานการชดเชยจากรัฐบาลแล้วผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย			
รายการ Item	5. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น : 5. Limit of Preliminary Compensation	ความเสียหายต่อร่างกาย : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด ความเสียหายต่อร่างกาย สำหรับการสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการชนยานพาหนะที่ตนเองขับขี่ ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด			
รายการ Item	6. เบี้ยประกันภัย : (บาท) 6. Premium : (Baht)	จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรายการ 4			
เบี้ยประกันภัย Premium	ส่วนลดจากการประกันภัยโดยกรม Premium Discount	เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	อากรแสตมป์ Stamps	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	รวมเงิน Total
600.00	0.00	600.00	3.00	42.21	645.21
รายการ Item	7. การใช้รถ : 7. Use of Motor Vehicle	ใช้เพื่อรถส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า			
<input type="checkbox"/> การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance	<input type="checkbox"/> ตัวแทนประกันภัย Agent	<input checked="" type="checkbox"/> นายหน้าประกันภัย Broker	ใบอนุญาตเลขที่ License No.		

จ่ายเงินแล้ว

นางสาวสุวิไล บลิวี่ชัย

27 มี.ค. 2563

วันที่สัญญาประกันภัย : 07/02/2563 วันที่ทำกรมธรรม์ประกันภัย : 07/02/2563 13:49

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทได้ขอผู้มีอำนาจได้ลงนามชื่อและประทับลายของบริษัให้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office

Handwritten signature and Director name



Handwritten signature and Authorized Signature

Handwritten signature and Cashier name



วันที่ : 07/02/2563

วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/123 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2129 8888 www.viriyah.co.th

วีชีวีประกันภัย โทร 0107555000139 ทะเบียนเลขที่ 0107555000139 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ : 0893279

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ THE SCHEDULE / RECEIPT / TAX INVOICE (ABB)

รหัสบริษัท : VIB กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ VIB 02761-63703-0893279

รายการ 1. ผู้เอาประกันภัย 1. The Insured ชื่อ : ... ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย : 12/02/2563 ถึงวันที่ 12/02/2564

รายการ 3. รายละเอียดของรถยนต์ 3. Particulars of Motor Vehicle

Table with columns: รหัส Code, ชื่อรถ Make, เลขทะเบียน Licence No., เลขตัวถัง Chassis No., ประเภทตัวถัง Body Type, ความจุถังน้ำมัน Fuel Tank Capacity

รายการ 4. จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย 4. Limit of Covered (1) 80,000 บาท ... (2) 300,000 บาท ... (3) 200,000 บาท ... (4) 200 บาท ...

รายการ 5. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 5. Limit of Preliminary Compensation ความเสียหายเบื้องต้น : ไม่เกิน 30,000 บาท ...

รายการ 6. เบี้ยประกันภัย : (บาท) 6. Premium : (Bath) 645.21

Table with columns: เบี้ยประกันภัย Premium, ส่วนลดจากการประกันภัยโดยพรัง Premium Discount, เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium, ภาษีรถยนต์ Stamps, ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT, รวมเงิน Total

รายการ 7. การใช้รถ : 7. Use of Motor Vehicle ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า

การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance หรือตัวแทนประกันภัย Agent Broker

วันที่สัญญาประกันภัย : 07/02/2563 วันที่ทำกรมธรรม์ประกันภัย : 07/02/2563 13:56

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราของ บริษัท ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท

Handwritten signature and stamp of the Director



Handwritten signature and stamp of the Authorized Signature

Handwritten signature and stamp of the Cashier



บริษัท ประกันภัย (มหาชน) 121/28, 12/055 ซอยพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2129 8888 www.viyayib.co.th วันที่ : 07/02/2563
SURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 12/055 ซอยพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10400 THAILAND Tel. 0 2129 8888 www.viyayib.co.th
จำนวนเงินประกันภัย 01075556000139 พระปณิธานที่ 01075556000139 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลขที่ : 0893280

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
THE SCHEDULE / RECEIPT / TAX INVOICE (ABB)

รหัสบริษัท : Co. Code	VIB	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No.	VIB2761-63703-0893280		
รายการ Item	1. ผู้เอาประกันภัย 1. The Insured	ชื่อ Name	ผู้ว่าราชการงานประจำนครหลวงพัฒนากรุงเทพมหานคร-ความมั่นคงรวมของมูลนิธิ		
	<input type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขาที่	ที่อยู่ Address	เลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 9994000387303 1054 ถนนกรุงเกษม แขวงสามยุคมทว.เขต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100		
รายการ Item	2. ระยะเวลาประกันภัย : 2. Period Insured	เริ่มต้นวันที่ From	20/02/2563	ถึงวันที่ To	20/02/2564
รายการ Item	3. รถที่เอาประกันภัย : 3. Particulars of Motor Vehicle				เวลา 18.30 TL at 18.30 hours
รหัส Code	ชื่อรถ Make	เลขทะเบียน Licence No.	เลขตัวถัง Chassis No.	แบบตัวถัง Body Type	พิกัดสูงสุด Capacity
1.10	FORU TH	กท 3832 ทง	MINBDSFD403W478438 WLAT621750	รถกระบี่สองตอน 1	2500/5/0 2
รายการ Item	4. จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย : 4. Limit of Covered	(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับชาวเมืองที่อยู่นอกเมือง (2) 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับชาวเมืองที่อยู่นอกเมือง (3) 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับชาวเมืองที่อยู่นอกเมือง (4) 350 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน สำหรับชาวเมืองที่อยู่นอกเมือง ซึ่งมีจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน และรวมเงินไม่จำกัดจำนวนสำหรับกรณีที่ไม่ได้แจ้งชื่อคนหรือรถที่เอาประกันภัยไว้ในวันเกิดเหตุ และไม่มีใบขับขี่สำหรับรถที่เอาประกันภัยไว้ในวันเกิดเหตุ สำหรับกรณีที่มีคนเป็นสองคนหรือมากกว่าโดยที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นผู้ขับขี่			
รายการ Item	5. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น : 5. Limit of Preliminary Compensation	ความเสียหายต่อร่างกาย : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด ความเสียหายต่อร่างกาย สำหรับกรณีบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด			
รายการ Item	6. เบี้ยประกันภัย : (บาท) 6. Premium : (Baht)	ชำระอากรแล้ว			
เบี้ยประกันภัย Premium	ส่วนลดจากการประกันภัยโดยกรม Premium Discount	เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	อากรแสตมป์ Stamp	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	รวมเงิน Total
600.00	0.00	600.00	3.00	42.21	645.21
รายการ Item	7. การใช้รถ : 7. Use of Motor Vehicle	ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า			
<input type="checkbox"/> การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance		<input type="checkbox"/> ตัวแทนประกันภัย Agent		<input checked="" type="checkbox"/> นายหน้าประกันภัย Broker	
วันที่ทำสัญญาประกันภัย : 07/02/2563 Agreement made on		วันที่ทำกรมธรรม์ประกันภัย : 07/02/2563 13:58 Policy issued on			

จ่ายเงินแล้ว

นางสาวสิวิไล ปลิววิสัย

27 มี.ค. 2563

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทได้ขอทุกคู่มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office.

Hand Signed
(นางระวีพรรณ สุพรรณ)
กรรมการ / Director



ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Signature

ผู้รับเงิน / Cashier
7, 2, 63

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	31 ต.ค. 62	รับโอนเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	530,000.00	กทพ.
รวมเป็นเงิน			530,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล ปลิวัดย)
.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานฐานะเงินตราของราชการ


ณ วันที่ 30 กันยายน 2563


วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
	<u> </u>	<u> </u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	30,000.00	
เงินสดในมือ	-	30,000.00
	<u> </u>	<u> </u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล ปลิวittay)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสมพิศ หลวงแจ่ม)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระหดยอดบัญชีเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	90,000.00		ถ้าหน้าบทลงโทษไม่มีรายการ
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	-	-	เงินฝากคลังและเงินนอกงบประมาณ
3	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	ก็ไม่ต้องใส่ยอดในตารางนี้ถึงแม้ว่า
4	2112010199	เงินประกันอื่น		-	จะมีเงินรับฝากอื่นก็ตาม
5	4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น		90,000.00	
		รวมเป็นเงิน	90,000.00	90,000.00	

- หมายเหตุ 1. ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงิน และ ยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากัน
 2. ในลำดับที่ 5 ให้เอายอดยกไปของ GL 430810106 หัก ยอดยกไปของ GL 5107010113 จะได้ยอดที่นำไปใส่ช่อง ..เครดิต..

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล พลิวสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสมพิศ หลวงแจ่ม)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0602

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่คำนวณ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
เข้าของเงินฝาก : 0600200084									288,000.00	
บัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ COVID-19									288,000.00	
15.09.2020	0200000395	J0	3600045612		0600200084	0600200084	0.00	198,000.00	90,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ COVID-19								0.00	198,000.00	90,000.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0600200084								0.00	198,000.00	90,000.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	198,000.00	90,000.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวนริศรา ช่างขอ	14,750.00	147.50	14,602.50	3200022462	6311220	
2	นางอารี ไกรเทพ	7,000.00	-	7,000.00	3200022543	6311220	
3	นายวิสุทธิ์ ศรีหมอก	8,400.00	-	8,400.00	3200022463	6311220	
4	นายเอกชัย ผลประเสริฐ	9,000.00	-	9,000.00	3200022463	6311220	
5	นางสาวจำปี เพชรชุม	15,000.00	150.00	14,850.00	3200022464	6311220	
6	นางสาวอลิษา เมาวรัตน์	15,000.00	150.00	14,850.00	3200022465	6311220	
7	นางสาวสุธัญญา เกื้อลาว	12,000.00	120.00	11,880.00	3200022466	6311220	
8	นางสาวปาวรี บัวฤทธิ์	15,000.00	150.00	14,850.00	3200022467	6311220	
9	นายฉัตรพงศ์ บุญสุทธิ์	15,000.00	150.00	14,850.00	3200022468	6311220	
10	นายภาณุวัฒน์ ชูช่วย	15,000.00	150.00	14,850.00	3200022469	6311220	
11	นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐพงศ์	15,000.00	150.00	14,850.00	3200022470	6311220	
12	นางสาวอรุณพร ทัศนเทพ	13,425.75	-	13,425.75	3200023919	6311220	
13	นางจิตรา ใจจ้อง	6,000.00	-	6,000.00	3100044565	6311220	
		160,575.75	1,167.50	159,408.25			

ลงชื่อ.....

 (นางสาวศิริไล บลิวีสัย) ผู้จัดทำ
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

 (นางสมทิศ หลวงแจ่ม) ผู้ตรวจสอบ
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 2101010102 จ/น การค้า -ภายนอก

หน้าที่ 1 จาก 10

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

วันที่พิมพ์

7-ต.ค.-63

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความ

ปี	บัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	ชื่อ	การกำหนด	ชั้นของบัญชีจังหวัดศรี			หน่วย	P	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pn	แหล่ง	ชื่ออ้างอิง 1	
							ว/ก	Postg	Cltng							
20	2101010	3200022464	KE	P63สป00479		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-15,000.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200022465	KE	P63สป00480		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-15,000.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200022468	KE	P63สป00483		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-15,000.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200022462	KE	P63สป00476		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-14,750.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200022463	KE	P63สป00478		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-17,400.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200022470	KE	P63สป00485		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-15,000.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200022543	KE	P63สป00477		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-7,000.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200022469	KE	P63สป00484		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-15,000.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200022466	KE	P63สป00481		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-12,000.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200022467	KE	P63สป00482		V060200084	20.09.20	21.09.20		060020	0600200	31	-15,000.00	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3200023919	KE	P63สป00521		V060200084	29.09.20	29.09.20		060020	0600200	31	-13,425.75	X0602	6311220	KTB
20	2101010	3100044565	KA	99/2563		9000559641	30.09.20	30.09.20	41000 02.10.	060020	0600200	31	-6,000.00		6311220	KTB
												-160,575.75				



หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ ๑๓๕311.18/847807256445

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เรียน ท่านผู้รับใช้ไฟฟ้า สำนักงานหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการของเมืองศรีสะเกษ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน 09/2563 ตามรายละเอียดดังนี้

บัญชีการไฟฟ้า	หมายเลขบัญชีไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ค้ำคูณ	วันเริ่มคำนวณ
K03101	9013 020009261377	ZI0107127	2114	22-33 KV		29/09/63

สิ่งไฟฟ้าสูงสุด
มิเตอร์วัด

พลังงานไฟฟ้า
(บาท)

มิเตอร์

ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด
ค่าพลังงานไฟฟ้า
การคูณแบบค่าไฟฟ้า
ค่า Ft

เลขอ่านเครื่องวัด	เลขอ่านเครื่องก่อน	มิเตอร์วัด / หน่วย / กิโลวัตต์	จำนวนเงิน (บาท)
50903.000	49086.000	1717.00	6,711.07
ค่ามิเตอร์ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน			7,023.31

ค่า Ft ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	-0.1243
ค่า Ft ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า Ft ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า Ft (บาท/หน่วย)	-0.1243
หน่วยที่คิดค่า Ft หน่วย	1,717.00
รวมจำนวนเงินค่า Ft (บาท)	-213.42

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	7,023.31
ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft	6,809.89
ค่าทนาย事務所	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	6,809.89
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	476.69
รวมเงินที่ต้องชำระ	7,286.58

ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
5,185.68	587.04	516.65
		421.70
-213.42		

รวมเงินที่ต้องชำระ (เงินที่ต้องแสดงพร้อมเงินหรือตราเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 17.๑๐.๒๕๖๓ ณห้องโถงสำนักงานอำเภอศรีสะเกษเป็นเงิน 7,642.70 บาท

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่.....
(ลงชื่อ)..... ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือตัวแทน
โทร.....

(ลงชื่อ).....
(..... นายสมิทธ ใจดี.....)
ตำแหน่ง..... นายสมิทธ ใจดี.....
๑-๐๒๖๐๒17

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	153,408.25				
2	1102050124	ค้างรับกรมบัญชีกลาง	-				
3	2101010101	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
4	2101010102	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	-	-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
5	2101020198	เจ้าหนี้อื่น-ภาครัฐ	-	-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
6	2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		153,408.25	1,167.50	154,575.75	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
7	2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	153,408.25	153,408.25	1,167.50	154,575.75	

- หมายเหตุ
1. สำหรับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่ายในช่องเครดิตให้กรอกจำนวนเงินหลังหักภาษี และให้กรอกจำนวนเงินของภาษีในช่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ช่องรวมเงินเจ้าหนี้/ใบสำคัญค้ำจ่ายให้นำเงินช่องด้านเครดิตและช่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายมารวมกันจะได้จำนวนเงินของบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 3. ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงินซึ่งตามปกติยอดดุลด้านเดบิต และเครดิตจะต้องเท่ากัน

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริโล พลิวิลัย)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ,
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตริง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตริง เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					บาท
ตามหน้างบทดลอง					153,408.25
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)				
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)				
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)				
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00
			รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					153,408.25

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าง ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
22-ก.ย.-63	3200022462	P63สป00476	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี/ก.ย.63 - น.ส.นริศรา ช่างขอ	14,602.50	14,602.50	14,602.50
22-ก.ย.-63	3200022543	P63สป00477	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สอาด/ก.ย.63 - นางอารี ไกรเทพ	7,000.00	7,000.00	7,000.00
22-ก.ย.-63	3200022463	P63สป00478	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา/ก.ย.63	17,400.00	17,400.00	17,400.00
22-ก.ย.-63	3200022464	P63สป00479	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบ คอมพิวเตอร์ /ก.ย.63 - นางจำปี เพชรชุม	14,850.00	14,850.00	14,850.00
22-ก.ย.-63	3200022465	P63สป00480	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ฯ ค้ำมูชย์ /ก.ย.63 - น.ส.อติษา เนาวรัตน์	14,850.00	14,850.00	14,850.00
22-ก.ย.-63	3200022466	P63สป00481	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการฯ เด็กแรกเกิด /ก.ย.63 - น.ส.สุธัญญา เกื้อสาร	11,880.00	11,880.00	11,880.00
22-ก.ย.-63	3200022467	P63สป00482	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ ป้องกันการกระทำ ความรุนแรง /ก.ย. 63 - น.ส.ปาริ บัณฑิต	14,850.00	14,850.00	14,850.00
22-ก.ย.-63	3200022468	P63สป00483	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / ก.ย.63 - นายณัฐพงศ์ บุญสุทธิ	14,850.00	14,850.00	14,850.00
22-ก.ย.-63	3200022469	P63สป00484	ค่าจ้างเหมาบริการ นักพัฒนาสังคม /ก.ย.63 - นายภาณุวัฒน์ ชูช่วย	14,850.00	14,850.00	14,850.00
22-ก.ย.-63	3200022470	P63สป00485	ค่าจ้างเหมาบริการ นักพัฒนาสังคม /ก.ย.63 - น.ส.พัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์	14,850.00	14,850.00	14,850.00
30-ก.ย.-63	3200023919	P63สป00521	เงินชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาล จังหวัดตรัง - น.ส.อรุณพร หักคนเทพ	13,425.75	13,425.75	13,425.75
			รวม	153,408.25	153,408.25	153,408.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวนริศรา ช่างขอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระราม 5 10110

Thailand

ผู้รับ: สนง. พืชบางสีลมและตลาดร่มหุบของมูลนิธิ จังหวัดศรี
ที่ทำการประสานสงเคราะห์ จ.ศรี 147 ถนนพระราม 5 อ.เมือง
สาขาส่งเมืองศรี
รหัส 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/7
Page of Pages

สาขา สาขาศรี
Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03565-1
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

407,236

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			670,000.00		
01/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10401997TRC BR# 1344CID#9371012412	10401997	45,000.00	625,000.00	0700	90155
01/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10401995	22,500.00	602,500.00	0700	90180
01/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:324 ICAS INCL R1	10401998	22,500.00	580,000.00	0700	90180
01/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:324 ICAS INCL R1	10401999	22,500.00	557,500.00	0700	90180
01/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:723 ICAS INCL R1	10402001	22,500.00	535,000.00	0700	90180
01/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		6,000.00	529,000.00	108682	93999
02/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10402003TRC BR#937CID#9371012285	10402003	45,000.00	484,000.00	0700	90155
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	498,850.00	108682	931002
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	513,700.00	108682	931002
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	520,700.00	108682	931002
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	538,700.00	108682	931002
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	553,550.00	108682	931002
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	565,430.00	108682	931002
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	580,280.00	108682	931002
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	595,130.00	108682	931002
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	609,980.00	108682	931002
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	624,830.00	108682	931002
03/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	609,980.00	0903	93999
03/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		7,000.00	602,980.00	0903	93999
03/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		18,000.00	584,980.00	0903	93999
03/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	570,130.00	0903	93999
03/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	555,280.00	0903	93999
03/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		11,880.00	543,400.00	0903	93999
03/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	528,550.00	0903	93999
03/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	513,700.00	0903	93999
03/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	498,850.00	0903	93999
	C/F	ยอดยกไป			498,850.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในรายการนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สบง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ที่ทำการประชาสงเคราะห์ จ.ศรีสะเกษ 147 ถนนพระราม 6 อ.เมือง
 สาขามือสองศรี
 ศรี 92000
 Thailand

 แผ่นที่ 5/7
 Page of Pages
 สาขา สาขาศรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 903-6-03565-1
 Account No.
 วันที่ 30/09/2563 สกุดเงิน THB
 Date Currency
 วงเงิน [Loan] Limit 0.00
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

407,241

วัน/เดือน/ปี	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ถอนเงิน/ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
Date	Code	Descriptions	Cheque No.	Withdrawal/Deposit	Balance	Branch	Teller
	B/F	ยอดยกมา			235,775.71		
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,000.00	233,775.71	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,021.50	230,754.21	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		70.00	230,684.21	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,922.43	227,761.78	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		225.00	227,536.78	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,615.33	224,921.45	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		594.39	224,327.06	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		961.93	223,365.13	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		539.91	222,825.22	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,830.00	220,995.22	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		440.00	220,555.22	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,570.19	218,985.03	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		12,000.00	206,985.03	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		36,000.00	170,985.03	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		8,417.00	162,568.03	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		5,656.00	156,912.03	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,229.53	153,682.50	0903	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,900.00	149,782.50	0903	93999
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,425.75	163,208.25	108682	931001
30/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		4,000.00	159,208.25	0903	93999
30/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		5,800.00	153,408.25	0903	93999
		ยอดคงเหลือ			153,408.25		

รวมรายการถอนเงิน	94	รายการ	1,627,567.05
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	86	รายการ	1,110,975.30
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็คยอดเงินเกิน (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

นบจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรี
สะเก็ด สาขาสงคราษณ์ จ.ศรีสะเก็ด 147 ถนนพระราม 6 อ.เมือง
สาขาส่งคราษณ์
ศรีสะเก็ด 92000
Thailand

แผ่นที่ 7/7

Page of Pages

สาขา สาขาศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

๑๐7,242

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เปิดหรือผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบกระหนยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง จังหวัดศรีง เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS 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	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพ.จ.สร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ว.ค.ป.ที่ชบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ชบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าจบ ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพ.จ. สรุปร คู่มือ
10-ก.ย.-63	3400000448	P63สปCV001	เงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนกลุ่ม เปราะบาง สำหรับเด็กที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	-	-	-
17-ก.ย.-63	3600045612	P63COVID03	เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร นา 2019	-	-	-
22-ก.ย.-63	3400000174	P63สปCV002	เงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนกลุ่ม เปราะบาง สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	-	-	-
25-ก.ย.-63	3400000195	P63สปCV003	เงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนกลุ่ม เปราะบาง สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	-	-	-
25-ก.ย.-63	3400000950	P63สปCV004	เงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนกลุ่ม เปราะบาง สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคน พิการ	-	-	-
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนาง, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร (เงินสงเคราะห์)
สนาง, พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ตรัง ศาลากลางจ. ตรัง ถนนพิทักษ์ อ.เมือง
สามลหับเหนือ
ท่าบ่อเมืองตรัง
ตรัง 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาหัว

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงิน [Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

407,243

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	21,000.00	108682	931000
14/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		18,000.00	3,000.00	108682	93999
16/09/2563	CWCH		662254	3,000.00	0.00	0903	560444
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		198,000.00	198,000.00	108682	931000
18/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		44,000.00	154,000.00	0903	93999
18/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		154,000.00	0.00	108682	93999
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		39,000.00	39,000.00	108682	931002
22/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,000.00	40,000.00	108682	93999
22/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		24,000.00	16,000.00	108682	93999
22/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		12,000.00	4,000.00	0903	93999
24/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,000.00	3,000.00	108682	93999
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	15,000.00	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		282,000.00	297,000.00	108682	931004
25/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		9,000.00	288,000.00	108682	93999
25/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		219,000.00	69,000.00	108682	93999
25/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		54,000.00	15,000.00	0903	93999
25/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00	12,000.00	0903	93999
25/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00	9,000.00	0903	93999
28/09/2563	CWCH		662256	3,000.00	6,000.00	0846	573148
28/09/2563	CWCH		662255	3,000.00	3,000.00	0846	573148
28/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00	0.00	108682	93999
29/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00	3,000.00	108682	93999
30/09/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00	0.00	0903	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ	556,000.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	7 item(s)	รายการ	556,000.00 Baht
เช็คยอดเงินไม่ชัด (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทงนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร (เป็นนอกงบประมาณ)
สบง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ตรัง ศาลากลางจ. ตรัง ถนนพิทักษ์ อ.เมือง
ศาลากลางเชียงใหม่
สาขางเมืองตรัง
รหัส 92000
Thailand

หน้าที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาตรัง

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

สกุลเงิน

THB

วงเงิน]

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



407,244

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยอคเงินฝำกษนำคำรกองทุนค้ำครองค้ำ รห้สบัญชีแยกประภท 1101030102

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม้คงของมบุชย์จ้งหวัดคร้ง
 ษนำคำรกรงไทย จำกัค สำนขำ คร้ง เลขห้บบัญชี 903-0-17673-3
 ณ รวันที่ 30 กัษยำน 2563

				บัท	
ยอคคงเหลือตำรำนงำนงำนการสแสดงยอคบัญชีแยกประภทห้วไป				ตำรำนงำนบทลลอง	0.00
นวก	เช้คห้ผู้มีสิทธิอ้งมำมำขึ้นเงิน (บ้นห้กจ่ายนระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับมำมำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ห้จ่ายเช้ค	เลขห้เช้ค	รำนงำน	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
นวก	หน่วยงำนรับเงินแล้วมำบ้นห้กรับเงินนระบบ (อ้งมำค้ำห้RE)				
วคป.ห้รับเงิน	ห้งสือห้	รำนงำน	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
ห้ก	หน่วยงำนจ่ายเงินแล้วมำบ้นห้กจ่ายเงินนระบบ (อ้งมำค้ำห้PP)				
วคป.ห้จ่ายเช้ค	เลขห้เช้ค	รำนงำน	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
ยอคคงเหลือตำรำนงำนงำนบงจยอคธนำคำร (Bank Statement)					0.00

รำนงำนงำนยอคเงินคงเหลือของพมจ.คร้ง ณ รวันที่ 30 กัษยำน 2563

วคป.ห้รับเงิน	เลขห้ ขบ.	รำนงำน	ยอคคงเหลือตำรำนงำน GF ห้งบทลลอง	ยอคคงเหลือของ statement	ยอคคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
16 ค.ค. 62		เงินสงครำนห้รำนงำนบุคคล	0.00	0.00	0.00
16 ค.ค. 62		เงินสนับสนุนค้ำรงำน (ระบบกระจำอ)	0.00	0.00	0.00
30 น.ย. 63		รำนงำนค้ำคอกเบ้ย ณ 30 น.ย. 63	0.00	0.00	0.00
21 ค.ค. 63		เงินสงครำนห้รำนงำนบุคคล	0.00	0.00	0.00
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองวำถูกค้ำอ้ง



(ลงชือ)

(นงำนสมห้ศ หลงงำน)

พัฒนำสังคมและควำมม้คงของมบุชย์จ้งหวัดคร้ง

จ้คห้ทำโดย นงำนงำนกรวครำ ขำงขอ ค้ำวำนงำน ผู้ช้วยปฏิบัติงำนงำนงำนเงินและบ้ญช้

สำนักงาน ทรัพย์สินสาขา ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๑๐๓-๐-17673-3
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
สงข. วัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.สงข



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

[Signature]
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Sign

SA H 8815440

12/05/63	700	07054,000.002,000.00	90155
30/05/63	0	11PS	+++++++193.702,193.70	9400
13/07/63	903	0705193.702,000.00	570905
21/07/63	108182	BS014	+++++++239,000.00240,000.00	931000
23/09/63	903	070520,000.00220,000.00	560444
23/09/63	903	070540,000.00180,000.00	560444
23/09/63	903	070540,000.00140,000.00	560444
23/09/63	903	070520,000.00120,000.00	560444
23/09/63	903	070520,000.00100,000.00	560444
23/09/63	903	070520,000.0080,000.00	560444
23/09/63	903	070520,000.0060,000.00	560444

บัญชี
สมุด
ฝาก

การโอนเงินเข้าบัญชี
ฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชี
ฝาก

บัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์



SA H 8815440

24/09/63	700	070520,000.0040,000.00	90155
28/09/63	903	070540,000.000.00	412759



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ใช้สำหรับระบบอัตโนมัติ FOR BANK'S USE ONLY



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด สบง.พัฒนาสังคมและครอบครัวของมูลนิธิฯ,ดร
สบง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ สาขาจ.ศรีสะเกษ ถนนพิทักษ์ อ.เมือง
บ้านดอนเมืองศรี
เลข 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาจ.ศรี

Branch สาขาจ.ศรี

เลขที่บัญชี 903-6-05920-8

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงิน [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

401,028

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
23/09/2563	CWCH		10333992	20,000.00	-20,000.00	0903	560444
23/09/2563	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0903	560444
23/09/2563	CWCH		10333996	40,000.00	-40,000.00	0903	560444
23/09/2563	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	0903	560444
23/09/2563	CWTRC	9310159073	10333997	40,000.00	-40,000.00	0903	560444
23/09/2563	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	0903	560444
23/09/2563	CWCH		10333998	20,000.00	-20,000.00	0903	560444
23/09/2563	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0903	560444
23/09/2563	CWCH		10333991	20,000.00	-20,000.00	0903	560444
23/09/2563	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0903	560444
23/09/2563	CWCH		10333993	20,000.00	-20,000.00	0903	560444
23/09/2563	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0903	560444
23/09/2563	CWTRC	9030801131	10333995	20,000.00	-20,000.00	0903	560444
23/09/2563	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0903	560444
24/09/2563	CBCA	CB Debit	10333994	20,000.00	0.00	0903	560444
		Round1:CK# 10333994TRC		20,000.00	-20,000.00	0700	90155
		BR#904CID#9040108439					
24/09/2563	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0700	90155
28/09/2563	CWTRC	9370224831	10333996	40,000.00	-40,000.00	0903	412759
28/09/2563	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	0903	412759
		ยอดยกมา			0.00		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions			9 item(s)	รายการ	240,000.00 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions			9 item(s)	รายการ	240,000.00 Baht		
เช็คยอดเงินไม่พบ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions			0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในรายการนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระ
สงข. พัฒนาศักยภาพและสวัสดิการ จ.สระบุรี ศาลากลาง จ. สระบุรี ถนนพิบูลย์ อ.เมือง
อำเภอเมืองสระบุรี
๓๖ ๙๒๐๐๐
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-05920-8

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

408,029

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยอคนฝำกชนำคำรเงินฝำกไม่มำรำยด้ว รหัดบัญชียกประภำท 1101030199

สำนักงำนพัฒนำสัจคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จ้งหวัดดรง

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด สำขำ ดรง เลขที่บัญชี 903-6-06669-7

ณ รวันที่ 30 ก้นขำน 2563

				บำท
ยอตนงเหลื่อตามรำยงำนกำรแสดงยอตนบัญชียกประภำทด้วไป			ตำนหนังสือบคตลง	0.00
นวก	เช็คที่ผู้มิลิหียังไม่มำมำขึ้นเงิน (บงค้กจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รำยกำร	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
นวก	หน่วยงำนรับเงินแล้วไม่บงค้กรับเงินในระบบ (ย้งไม่ด้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รำยกำร	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงำนจ่ายเงินแล้วไม่บงค้กจ่ายเงินในระบบ (ย้งไม่ด้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รำยกำร	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอตนงเหลื่อตามใบแจ้งยอตนบำคำร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าจบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
20 ก.พ. 63		เงินโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00
21 ก.พ. 63		เงินโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564	0.00	0.00	0.00
19 พ.ค. 63		เงินสนับสนุนโครงการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปี งบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00
2 มิ.ย. 63		เงินสนับสนุนครุฑกลางให้สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	0.00	0.00	0.00
15 มิ.ย. 63		รับคืนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ม.ค.62- ม.ค.63 เดือนละ 600 บาท จากน.ส.อาทิตย์ระพี ดันทอง	0.00	0.00	0.00
21 ก.ค. 63		เงินโครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00
29 ก.ค. 63		รับคืนเงินค่าประกันความเสียหายในการใช้สถานที่ในการ จัดงานคนพิการสากล ปี 2562	0.00	0.00	0.00
18 ก.ย. 63		รับคืนเงินโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม - อบส.บางหมาก	0.00	0.00	0.00
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปด. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ดร (เงินนอกนอก)
สบง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ดร ศาลากลางจ. ดร ถนนพิชิตสูง ส.เมือง
สาทรพิเศษเพื่อ
สำนักงานเมืองศรี
ศรี 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาศรี
Branch

เลขที่บัญชี 903-6-06669-7
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

108,202

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			811,388.00		
10/09/2563	CDCH			920.00	812,308.00	0903	412759
14/09/2563	CWCH	ทิพย์ 1920400093677	10405715	4,520.00	807,788.00	0903	570905
17/09/2563	CLCK	Unclear:1,315.00	39688952	0.00	807,788.00	0903	90160
18/09/2563	CLCR	ASOF 17/09/2563	39688952	1,315.00	809,103.00	0700	90172
23/09/2563	CWTRC	9031462535	10405716	41,010.00	768,093.00	0903	21420
23/09/2563	CWCH		10405717	5,000.00	763,093.00	0903	21420
25/09/2563	CWTRC	9030231491	10405718	1,315.00	761,778.00	0903	412759
29/09/2563	CWTRC		10581827	38,570.00	723,208.00	1337	69913371
29/09/2563	CWTRC		10581825	44,464.00	678,744.00	1337	69913371
29/09/2563	CWCH		10581822	46,720.00	632,024.00	0903	412757
29/09/2563	CWCH		10581826	48,600.00	583,424.00	0903	560444
29/09/2563	CWCH		10405720	53,600.00	529,824.00	0903	560444
29/09/2563	CWCH		10581821	48,344.00	481,480.00	0903	412757
29/09/2563	CWCH		10581823	55,844.00	425,636.00	0903	560444
29/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581824TRC BR#1337CID#9030764619	10581824	58,000.00	367,636.00	0700	90155
30/09/2563	CWCH		10405719	54,400.00	313,236.00	1344	572921
30/09/2563	CWTRC	9031462535	10581828	91,440.00	221,796.00	0903	570905
30/09/2563	CWTRC	9031462535	10581829	221,796.00	0.00	0903	570905
		ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการตัด (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 21111 ปตท. พระราม 10110

Thailand

ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ,คร (เงินนอกนอก)
สบง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ สาขาจ.ศรีสะเกษ ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
สาขาเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 92000
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาจ.ศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-06669-7

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน

Currency

0.00

0.00

THB



408,203

รวมรายการถอนเงิน	15	รายการ	813,623.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	3	รายการ	2,235.00
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอมลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	1	รายการ	1,315.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอมลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชสีมา จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทลง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	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.ศรีง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทลง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สหปค. 1111 ปก.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษกลางจ. ศรีสะเกษ อ.เมือง
สำหรับเรื่อง
ชำระเงินเมืองศรี
ศรี 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาคลัง
Branch
เลขที่บัญชี 903-6-06878-9
Account No.
วันที่ 30/09/2563
Date
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

408,235

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
02/09/2563	TSTDCA	นาง พรณี สิ้นเงิน# #UID=560706# #ZT LO=BR1062001H\0#		200.00	200.00	1062	560706
02/09/2563	PBDWT	G9082 -0600200084		200.00	0.00	0903	ITBANK
17/09/2563	TSTDCA	นางศศิภาญจน์ สรินทร์# #UID=412759# # ZTLO=BR0903412759H1\0 #		4,500.00	4,500.00	0903	412759
17/09/2563	PBDWT	G9082 -0600200084		4,500.00	0.00	0903	ITBANK
21/09/2563	TSTDCA	น.ส.วันดา นาศิต# #UID=430075# #ZT LO=BR0372570656H2\0#		3,390.00	3,390.00	0372	430075
21/09/2563	PBDWT	G9082 -0600200084		3,390.00	0.00	0903	ITBANK
22/09/2563	TSTDCA	โกวิท ฤทธิเดช# #UID=573152# # ZTLO=BR0846001H\0#		200.00	200.00	0846	573152
22/09/2563	PBDWT	G9082 -0600200084		200.00	0.00	0903	ITBANK
25/09/2563	TSTDCA	นางสาวปวีดา ฉันทแก้ว# #UID=561602# # ZTLO=BR1062002H\0#		500.00	500.00	1062	561602
25/09/2563	PBDWT	G9082 -0600200084		500.00	0.00	0903	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ	8,790.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	8,790.00 Baht
เช็คยอดไม่ตรงกัน (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรี
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรี ศาลากลางจ. ศรี ถนนพิบูลย์ อ.เมือง
ศาลทับเที่ยง
อำเภอเมืองศรี
ศรี 92000
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน

Currency

0.00

0.00

THB



408,236

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยอตเงินฝักธนาคารกองหุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรี เลขที่บัญชี 903-0-23149-1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				บาท
ตามหน้างบทดลอง				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
30 ก.ย. 63	10512724	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - กรมสรรพากร	32.44	
		รวม		32.44
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)				32.44

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าที่ ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุด คู่มือ
21 พ.ย. 62		ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	-	-	-
24 ธ.ค. 62		ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีฯ ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	32.44	-
2 เม.ย. 63		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (เม.ย.-ก.ย.63)	-	-	-
2 เม.ย. 63		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.63)	-	-	-
2 เม.ย. 63		เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)	-	-	-
10 ส.ค. 63		รับคืนเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2563	-	-	-
16 ก.ย. 63		รับคืนเงินโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม - อบต. บางหมาก (ส่วนที่คืนเป็นเงินสด จำนวน 10 บาท)	-	-	-
25 ก.ย. 63		รับคืนเงินโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม - อบต. บางหมาก (ส่วนที่คืนเป็นเช็ค 1,315 บาท)	-	-	-
		รวม	0.00	32.44	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีฯ

สำนักงาน บริษัท สหสาขา 1903
Office

บัญชีเลขที่ 903-0-23149-1
Account No.

สาขา สาขา รุ่ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดบุรีรัมย์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2807768

วันที่	สาขา	ประเภท	จำนวน	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
10/08/63	903	SDTBC	+++++++750.00	*****84,721.00	412757 13
31/08/63	903	DPSVT	-----30,490.00	*****64,231.00	N/A 14
31/08/63	903	DTOS	-----1,500.00	*****62,731.00	412757 14
16/09/63	903	SDCH	+++++++10.00	*****62,801.00	412759 15
21/09/63	903	BPSWT	-----29,900.00	*****32,901.00	N/A 16
22/09/63	100682	BPSWT	-----120.00	*****32,781.00	N/A 17
22/09/63	903	BPSWT	-----1,520.00	*****30,261.00	N/A 18
23/09/63	903	BPSWT	-----600.00	*****29,661.00	N/A 19
25/09/63	903	SDTBC	+++++++1,315.00	*****30,976.00	412759 20
28/09/63	903	SDCH	+++++++4,905.00	*****35,881.00	570905 21
29/09/63	903	DTOS	-----900.00	*****35,281.00	570905 22

๙๙๐๒/๐๕๐๕๒	เจ้าบัญชี-เงินเดือน	๙๙๐๔/๐๕๐๕๔	เจ้าบัญชี-ทุนสำรอง
๙๙๐๓/๐๕๐๐๔	เจ้าบัญชี-ประกันเงิน	๙๙๐๖/๐๕๐๐๖	เจ้าบัญชี-ทรัพย์สิน
๙๙๐๗/๐๕๐๑๑	เจ้าบัญชี-ไฟฟ้า	๙๙๐๗/๐๕๐๑๑	เจ้าบัญชี-ประกัน
๙๙๐๘/๐๕๐๑๒	เจ้าบัญชี-เงินฝากออมทรัพย์	๙๙๐๘/๐๕๐๑๒	เจ้าบัญชี-เงินฝากออมทรัพย์
๙๙๑๑/๐๕๐๒๒	เจ้าบัญชี-เงินฝากออมทรัพย์	๙๙๑๑/๐๕๐๒๒	เจ้าบัญชี-เงินฝากออมทรัพย์



SA AA 2807768

วันที่	สาขา	ประเภท	จำนวน	ยอดคงเหลือ	เจ้าพนักงาน
DATE	BRG BR	CODE	WITHDRAWAL	BALANCE	STAFF ID
29/09/63	903	BPSWT	-----20,940.00	*****14,341.00	N/A 1
29/09/63	903	BPSWT	-----3,673.87	*****10,667.17	N/A 2
29/09/63	700	DTOS	-----29.17	*****10,641.00	90155 3
30/09/63	903	DTOS	-----7,025.00	*****3,616.00	570905 4
30/09/63	903	BPSWT	-----145.00	*****3,471.00	N/A 5
30/09/63	903	BPSWT	-----516.13	*****2,954.87	N/A 6
30/09/63	903	BPSWT	-----2,922.43	*****32.44	N/A 7
01/10/63	903	DTOS	-----32.44	*****0.00	570905 8

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 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2020	570905	CWTPC		10512721	-600.00	-600.00	0903
29-09-2020	570905	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	0903
29-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10512722TRCBR#372CID#	10512722	-26.17	-26.17	0700
29-09-2020	90155	OTID	Overdraft protection		26.17	0.00	0700
30-09-2020	570905	CWTRC	0210035536	10512723	-7,025.00	-7,025.00	0903
30-09-2020	570905	OTID	Overdraft protection		7,025.00	0.00	0903

Total Cr. = 7,651.17
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -7,651.17

1 of 1

งบกระทบบยอตเงินฝักธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				530,000.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคปที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
29 ก.ย. 63	10530500	ค่าบริการฝักส่งของทางไปรษณีย์ / ก.ย. 63	173.00	
		รวม		173.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคปที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานนำเงินสดฝักเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำR)			
วคปที่รับเงิน	เลขที่ใบนำฝัก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วคปที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝักเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียรริงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วคปที่นำฝัก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				530,173.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ครั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ว.ป.ที่ได้รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สิ้นสุดคู่มือ
21 ต.ค. 62	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	-	-	-
31 ต.ค. 62	รับโอนเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	530,000.00	530,000.00	530,000.00
15 พ.ธ. 62	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	-	-	-
22 พ.ธ. 62	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563	-	-	-
27 พ.ธ. 62	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ปี 2563	-	-	-
11 ธ.ค. 62	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	-	-	-
17 ธ.ค. 62	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	-	-	-
8 ม.ค. 63	เงินสนับสนุนโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-
11 มี.ค. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-
23 มี.ค. 63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563	-	-	-
4 มี.ย. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	-	173.00	-
รวม		530,000.00	530,173.00	530,000.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสมพิศ หลวงแฉ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา 903
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-46253-5
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ



๕๖๐๙๐๕

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 4298541

26/08/63	903	OTOS14.25	*****8,528,339.93	412759 ๑
27/08/63	903	BPSVT28,800.00 *	*****8,499,539.93	N/A ๑
27/08/63	700	OTOS799.92	*****8,498,740.01	90100 ๑
03/09/63	903	SOCH	+++++5,175.00	*****8,503,915.01	412757 ๑
09/09/63	903	BPSVT-3,177.00	*****8,500,738.01	N/A ๑
10/09/63	903	OTOS-5,000.00	*****8,495,738.01	412759 ๑
14/09/63	903	BPSVT-31,815.00	*****8,463,923.01	N/A ๑
15/09/63	903	BPSVT-12,060.00	*****8,451,863.01	N/A ๑
15/09/63	903	BPSVT-1,000.00	*****8,448,863.01	N/A ๑
15/09/63	108682	BPSVT-352,000.00	*****8,096,863.01	N/A ๑
15/09/63	903	BPSVT-935,000.00	*****7,161,863.01	N/A ๑

PCSW/PCSR ฝากเงิน/ถอนเงิน/หักเงินโดย
RTSD/RTSM โอนเงิน/โอนเช็ค/ถอนเงิน
SOCH/SOCT/SOCH ฝาก/โอนเงินโดยเช็ค
SOCH/SOCH ฝาก/ถอนเงิน
SDM/SMT ฝาก/ถอนเงิน

PSOT/PSOT ฝาก/ถอนเงิน
RTSP ฝาก/ถอนเงิน (ฝากประจำ)
SOCH/SOCT/SOCH ฝาก/ถอน
SOCH/SOCH ฝาก/ถอน
SATN/SATN ฝาก/ถอนเงิน



SA AA 2809474

DATE DATE	POST DATE	POST CODE	DEBIT WITHDRAWAL	CREDIT DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID
15/09/63	903	RPSDT		+++++++85,000.00	*****7,246,363.01	N/A 1
15/09/63	108682	RPSWT	-----85,000.00		*****7,161,363.01	N/A 2
22/09/63	903	RPSWT	-----700.00		*****7,161,143.01	N/A 3
22/09/63	903	RPSWT	-----5,600.00		*****7,155,543.01	N/A 4
23/09/63	903	RPSWT	-----130,000.00		*****7,025,543.01	N/A 5
23/09/63	108682	RPSWT	-----540.00		*****7,025,023.01	N/A 6
23/09/63	903	RPSWT	-----440.00		*****7,024,583.01	N/A 7
23/09/63	903	RPSWT	-----7,000.00		*****7,017,583.01	N/A 8
23/09/63	903	RPSWT	-----3,000.00		*****7,024,583.01	N/A 9
23/09/63	903	RPSWT	-----1,611.78		*****7,026,971.23	N/A 10
23/09/63	903	SOCH		+++++++1,500.00	*****7,028,471.23	21420 11
23/09/63	903	SOTRC		+++++++41,000.00	*****7,069,471.23	21420 12
23/09/63	700	OTOS	-----86.00		*****7,069,385.13	90155 13
28/09/63	903	SOCH		+++++++6,245.00	*****7,075,630.13	570905 14
28/09/63	903	SOCH		+++++++840.00	*****7,076,470.13	570905 15
28/09/63	903	RPSWT	-----3,000.00		*****7,073,470.13	N/A 16
28/09/63	903	RPSWT	-----5,000.00		*****7,068,470.13	N/A 17
28/09/63	700	OTOS	-----7,017.32		*****7,061,452.81	90180 18
29/09/63	903	OTOS	-----11,000.00		*****7,050,452.81	570905 19
29/09/63	903	OTOS	-----14,773.01		*****7,035,679.81	570905 20
29/09/63	903	OTOS	-----549,250.00		*****6,486,429.81	570905 21
29/09/63	903	RPSWT	-----680.00		*****6,485,749.81	N/A 22

SWKRP

SWATH

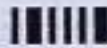
YSWP

การโอนเงินอัตโนมัติ ATM Thai
การโอนเงินอัตโนมัติ ATM 7100
การโอนเงินอัตโนมัติ ATM WSA

SWKRSWT

TAX

การโอนเงิน
การโอนเงินอัตโนมัติ



SA AA 2899474

29/09/63	903	BPSVT	-----36,723.55	*****6,409,076.26	N/A
29/09/63	903	BPSVT	-----1,764.48	*****6,445,311.77	N/A
29/09/63	903	BPSVT	-----5,149.53	*****6,439,962.24	N/A
29/09/63	903	BPSVT	-----653.83	*****6,439,308.41	N/A
29/09/63	700	OTOS	-----438.60	*****6,438,869.81	90180
30/09/63	903	SDTRC	+++++++91,440.00	*****6,530,309.81	570905
30/09/63	903	SDTRC	+++++++221,796.00	*****6,752,105.81	570905



กรุงไทย
Krungthai

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY



SA AA 4298541

วันที่ DATE	บัญชี ACCT CODE	รหัส CODE	จำนวน WITHDRAWAL	ยอด ยอดรวม	ยอดคง BALANCE	สาขา STAFF NO
					*****6,752,105.81	570905
30/09/63	903	B/F			*****6,633,930.01	570905
30/09/63	903	OTOS	-----138,175.80		*****6,613,929.00	570905
30/09/63	903	OTOS	-----1.01		*****6,564,214.00	570905
30/09/63	903	OTOS	-----49,715.00		*****530,173.00	570905
30/09/63	903	OTOS	-----6,034,041.00		*****130,000.00	90180
01/10/63	700	OTOS	-----173.00		*****531,000.00	432759
08/10/63	903	SDCH	+++++++1,000.00		*****532,000.00	570905
12/10/63	903	SDCH	+++++++1,000.00		*****683,841.68	570905
12/10/63	903	SDCH	+++++++151,841.68			



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและวางนิตยสารของมรช.ดร
สบง.ประชาสงเคราะห์ 147 ถนนพระรามหก อ.เมือง
จ.ศรี
สาทรเมืองศรี
ศรี 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาตง

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-05008-1

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

วงเงิน

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

0.00

407,737

วัน/เดือน/ปี	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ถอนเงิน/ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
Date	Code	Descriptions	Cheque No.	Withdrawal/Deposit	Balance	Branch	Teller
	B/P	ยอดยกมา			0.00		
1/2563	CWTRC	0211210455	10530497	5,000.00	-5,000.00	0903	412759
10/09/2563	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	0903	412759
23/09/2563	CBCA	CB Debit	10530499	86.09	-86.09	0700	90155
		Round 1: CK# 10530499TRC BR# 372CID# 9036054796					
23/09/2563	OTID	Overdraft protection		86.09	0.00	0700	90155
28/09/2563	CBCA	SBK: 34 SBR: 57 ICAS INCL	10530498	7,017.32	-7,017.32	0700	90180
		R 1					
28/09/2563	OTID	Overdraft protection		7,017.32	0.00	0700	90180
29/09/2563	CWTRC	0211210455	10530503	11,000.00	-11,000.00	0903	570905
29/09/2563	OTID	Overdraft protection		11,000.00	0.00	0903	570905
29/09/2563	CWTRC	0211210455	10530502	14,773.00	-14,773.00	0903	570905
29/09/2563	OTID	Overdraft protection		14,773.00	0.00	0903	570905
29/09/2563	CWTRC	0211210455	10530504	549,250.00	-549,250.00	0903	570905
29/09/2563	OTID	Overdraft protection		549,250.00	0.00	0903	570905
29/09/2563	CBCA	CB Debit	10530501	438.60	-438.60	0700	90155
		Round 1: CK# 10530501TRC BR# 372CID# 9036054796					
29/09/2563	OTID	Overdraft protection		438.60	0.00	0700	90155
30/09/2563	CWTRC	0211210455	10530505	138,175.80	-138,175.80	0903	570905
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		138,175.80	0.00	0903	570905
30/09/2563	CWTRC	0211210455	10530506	1.01	-1.01	0903	570905
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		1.01	0.00	0903	570905
30/09/2563	CWTRC	0211210455	10530507	49,715.00	-49,715.00	0903	570905
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		49,715.00	0.00	0903	570905
30/09/2563	CWTRC	0211210455	10530508	6,034,041.00	-6,034,041.00	0903	570905
30/09/2563	OTID	Overdraft protection		6,034,041.00	0.00	0903	570905
		ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ถึงวันทำรายการนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ศรี
สอน.ประชาสงเคราะห์ 147 ถนนพระรามหก อ.เมือง
จ.ศรี
อำเภอเมืองศรี
ศรี 92000
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-05008-1

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงิน

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



407,798

รวมรายการถอนเงิน	11	รายการ	6,809,497.82
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	11	รายการ	6,809,497.82
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคารกองทุนเพือการบือองกันและปราบปรามการค้ำาญญ์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ษนาการกรุงไทย จำกัด สาขา ศรี เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวค	เชือคที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเชือค	เลขที่เชือค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
บวค	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)				
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)				
วคป.ที่จ่ายเชือค	เลขที่เชือค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงาน สาขาตริัง
Office

รหัสสาขา903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การคานขุมยจังหวัดศรีวิง



ธนาคารกรุงไทย
SIAM BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA E 0345980



SA E 0345980

วันที่ DATE	ประเภท TRF OR CHK	รหัส CODE	เงิน WITHDRAWL	เงิน DEPOSIT	ยอดเงิน BALANCE	พนักงาน STAFF ID
12/07/61	21	8000	+++++++100,000.00		+++++++200,000.00	572073 1
15/10/61	1344	0705	-----50,000.00		+++++++150,000.00	572071 2
05/10/61	700	0705	-----50,000.00		+++++++100,000.00	00125 3
19/12/61	904	0705	-----50,000.00		+++++++50,000.00	16686 4
19/12/61	700	0705	-----50,000.00		+++++++0.00	90155 5
31/12/61	0	11PS		+++++++188.01	+++++++188.01	9400 6
15/01/62	603	0705	-----188.01		+++++++0.00	402757 7
30/06/62	0	11PS		+++++++0.03	+++++++0.03	9400 8
22/07/62	903	0705	-----0.03		+++++++0.00	560444 9
						10
						11



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 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
Time 00:00 v Time 24:00 v
- Specific Period: Today v

--> -->

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทศรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			30,000.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			30,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ค.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทศรองราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	30,000.00
		-
	รวม	30,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-82682-0
Account No.

สาขา ๑๓๕

ชื่อบัญชี
Account Name

นาง. โฉมมาลี งามและศร ความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1 9018494



SA 1 9018494

วันที่ DATE	ประเภท TRANS.	รหัส CODE	ยอด AMOUNT	เงิน BALANCE	บัญชี SA, P/O	ยอดบัญชี STATE
10/06/63	446	OTOS11,140.00		*****10,695.00	520232
19/06/63	903	SDTRC	+++++++5,637.35		*****16,332.35	412757
25/06/63	903	SDCH	+++++++2,195.00		*****18,527.35	412759
30/06/63	901	SDTRC	+++++++8,945.00		*****27,472.35	412759
30/06/63	0	TIPS	+++++++45.37		*****27,517.72	9400
01/07/63	700	OTOS1,182.35		*****26,335.37	90180
02/07/63	903	SDTRC	+++++++3,910.00		*****30,245.37	490248
08/07/63	903	OTOS4,715.00		*****25,530.37	370903
13/07/63	901	OTOS45.37		*****25,575.74	570903
30/07/63	903	SDCH	+++++++230.00		*****25,805.74	412759
10/08/63	903	OTOS1,365.00		*****24,440.74	412757
17/08/63	700	OTOS1,182.35		*****23,258.39	90180
31/08/63	903	SDTRC	+++++++5,667.35		*****28,925.74	412757
31/08/63	903	SDCH	+++++++210.00		*****30,135.74	412757
14/09/63	903	SDTRC	+++++++1,155.00		*****31,290.74	412757

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ธนาคารกรุงไทย
สาขา ๑๓๕
เลขที่บัญชี
03-1-82682-0

บัญชี
เงินทดรองราชการ
บัญชีเลขที่
03-1-82682-0

สาขา
๑๓๕

พนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
นางสาวศิริไล ปลิวสัย
Payroll



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05368-4	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 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริไล ปถวิสัย)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีฝ่ายนางจว.


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82882-0	Currency	THB
Account Name	สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของชนบทจ.ต	Account Status	Active
Alias Name	สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของชนบทจ.ต	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	30,047.64	Available Balance	30,047.64 -->

> Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
- Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-12-2019	9400	IIPS			47.64		30,047.64	0000
Total Cr. = 47.64					Total Dr. = 0.00			

1 of 1