



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศง. ๐๐๐๕.๗/๐๖๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารทั่วไป เห็นควรรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือและรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารประกอบรายงานงบทดลอง ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางดาลินี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เกษม

(นางมณี สารมณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบดุลของราชการ - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวัง
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,443.21	(12,443.21)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,033.21	(1,033.21)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	33.21	(33.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคงค้าง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ใบงปม.	333,000.00	357,076.89	(690,076.89)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ.ซ่อมทรัพย์สิน	106.71	0.00	(106.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	38,215,148.13	15,645.00	(787,122.65)	37,443,670.47
1102010101 งบฯ.เงินอื่น-ใบงปม.	0.00	18,335.00	0.00	18,335.00
1102010108 งบฯ.เงินอื่น-นอก กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	357,076.89	(357,076.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,994.52)	0.00	0.00	(102,994.52)

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีวิ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	6,812,970.27	0.00	0.00	6,812,970.27
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(4,883,085.98)	0.00	0.00	(4,883,085.98)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,160.64)	0.00	0.00	(12,160.64)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกช่างโยธา	(114,290.17)	0.00	0.00	(114,290.17)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	931,089.35	0.00	0.00	931,089.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(713,588.73)	0.00	0.00	(713,588.73)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกช่างบ้านครัว	(19,972.59)	0.00	0.00	(19,972.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	143,954.00	(168,754.00)	(24,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,770.00	(20,770.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เฉลี่ย	คงค้าง	ยอดคงไป
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,581.60	(7,581.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสร้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสร้างจ่าย	(335,000.00)	591,079.00	(258,079.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 P/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	359.60	(359.60)	0.00
2102040110 ใบสำคัญสร้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(38,212,748.13)	784,722.66	(15,645.00)	(37,443,670.47)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,506.71)	2,506.71	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ฌักเกินฯร่อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(2,175,927.30)	0.00	0.00	(2,175,927.30)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(477,410.87)	0.00	0.00	(477,410.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4201020105 ร/คบริบทวิทย์&ฯทชช	(13,425.75)	0.00	0.00	(13,425.75)
4202010199 ร/คค่าฯรวมเขียนอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(33.21)	(33.21)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(27,253.00)	0.00	0.00	(27,253.00)

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สาน.ปศัตถ.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,100.00)	0.00	(1,000.00)	(4,100.00)
4307010103 TR-รับงบยุทธศาสตร์	(359,700.00)	0.00	(119,900.00)	(479,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(434,574.07)	0.00	(178,879.60)	(613,453.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(966,000.00)	0.00	(93,065.00)	(1,059,065.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(180,323.55)	0.00	(9,370.00)	(189,693.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(250,000.00)	0.00	(300,000.00)	(550,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(250,000.00)	0.00	(300,000.00)	(550,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	359,700.00	119,900.00	0.00	479,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	7,996.00	2,665.00	0.00	10,661.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,900.00	2,500.00	0.00	39,400.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	2,392.00	0.00	2,392.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,086.75	1,150.00	0.00	39,236.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	142,236.80	0.00	0.00	142,236.80
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,400.00	18,000.00	0.00	21,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	4,350.00	0.00	9,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,800.00	7,100.00	0.00	13,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200064 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,790.00	24,382.00	0.00	66,172.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,479.00	21,229.00	0.00	62,708.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,197.11	0.00	0.00	7,197.11
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	15,380.00	24,800.00	0.00	40,180.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	199,500.00	99,850.00	0.00	299,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,589.34	6,055.60	0.00	20,644.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,615.54	0.00	0.00	13,615.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,553.00	1,526.00	0.00	9,079.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,719.10	0.00	0.00	2,719.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,120.00	2,960.00	0.00	10,080.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งห- นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,391.01	0.00	0.00	8,391.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,407.39	0.00	0.00	103,407.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	536.78	0.00	0.00	536.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,032.55	0.00	0.00	3,032.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,343.88	0.00	0.00	28,343.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	312.55	0.00	0.00	312.55

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 ธนง.ปอิตกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัว	921,000.00	5,000.00	0.00	926,000.00
5107010113 ศษช.คานมาพรการของรัฐ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	250,000.00	300,000.00	0.00	550,000.00
5210010103 T/E-โอนร.คท.ให้บค.	43,978.75	1,033.21	0.00	45,011.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv 871พทท162	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc 871พทท162	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084	0.00	3,323,049.79	(3,323,049.79)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริไฉ ปรีวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้างบทดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	36,888,457.47	36,888,457.47	36,888,457.47	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	555,213.00	555,213.00	555,213.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชี เงินนอกนอก) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
	37,443,670.47	37,443,670.47	37,443,670.47	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้างบทดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	36,888,457.47	36,888,457.47	36,888,457.47	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	555,213.00	555,213.00	555,213.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	37,443,670.47	37,443,670.47	37,443,670.47	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้างบทดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	-	-	-	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกนอก เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่ผ่านเงินอุดหนุน rrr. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
4. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสวลี ปิ๋วสือ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางงณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMIS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่ ขบ.	เลขที่เอกสาร Sap R/3	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMIS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม								
1	3/64	20 มกราคม 2564	P64พส00097	3600014649	นายสุนทร ศรีเมฆ	เพื่อจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์และรับรอง องค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กร สวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง	17,215.00	17,215.00	18 กุมภาพันธ์ 2564	
2	4/64	25 มกราคม 2564	P64พส00101	3600014584	นางศศิกานัญณ์ ศรีจันทร์	จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดตรัง (CSR) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง	1,120.00	1,120.00	23 กุมภาพันธ์ 2564	
รวมเงินทั้งสิ้น							18,335.00	18,335.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวกวีโล่ ปลิวส์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางณิธี สารผล)
 พนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด	13,600.00	127.10	13,472.90	3100019650	6411410	
2	บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด	11,200.00	104.67	11,095.33	3100019651	6411410	
		24,800.00	231.78	24,568.23			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาวศวิไล ปณีวิสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางมณี สารผล)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	15 ต.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	109,157.00	กทพ.
2	19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 64	-	กทพ.
3	4 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด	251,645.00	กทพ.
4	11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	29,500,000.00	กทพ.
5	12 พ.ย. 63	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2,419,860.00	กทพ.
		กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย		
6	12 พ.ย. 63	1) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	2,250,000.00	กทพ.
7	12 พ.ย. 63	2) เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	75,000.00	กทพ.
8	12 พ.ย. 63	3) เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	750,000.00	กทพ.
9	12 พ.ย. 63	4) เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	150,000.00	กทพ.
10	17 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน	-	กทพ.
11	17 พ.ย. 63	โครงการส่งเสริมให้รัฐปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานฯ	100,000.00	กทพ.
12	18 พ.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	63,720.00	กสจ.
13	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	6,300.00	กสจ.
14	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	120.00	กสจ.
15	18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	61,668.00	กสจ.
16	18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	93,405.00	กสจ.
17	18 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	330,000.00	กสจ.
		กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย		
18	23 พ.ย. 63	1) เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนฯ ฉบับที่ 3	150,000.00	กทพ.
19	23 พ.ย. 63	2) สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ	250,000.00	กทพ.
20	23 พ.ย. 63	3) สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ	250,000.00	กทพ.
21	23 พ.ย. 63	4) สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563	300,000.00	กทพ.
22	26 พ.ย. 63	รับโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 2564 (เพิ่มเติม)	216,745.47	กทพ.
23	25 ธ.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	116,050.00	กทพ.
		รวมเป็นเงิน	37,443,670.47	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกวีไล ปลิวสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางมณี สารผล)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		- ไม่มี -		
		รวมเป็นเงิน	-	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสิวิไล ปสิวิสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางมณี สารผล)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	1,365.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ	3,400.21	4,765.21
	<hr/>	<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	25,234.79	
เงินสดในมือ	-	25,234.79
	<hr/>	<hr/>

ลงชื่อ.....^{lh}.....ผู้รับผิดชอบ
(นางฉวี สารผล)
(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ)
ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
6/64	14 มกราคม 2564	นายนิติ ชันแก้ว	เพื่อจัดประชุมประจำเดือน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มกราคม 2564 (ครั้งที่ 1/2564) ในวันที่ 15 มกราคม 2564	1,365.00	12 กุมภาพันธ์ 2564	
			รวมเงิน	1,365.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล ปราณีชัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางมณี สารผล)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระหนยอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	-				
2	1102050124	ค้างรับกรมบัญชีกลาง	-				
3	2101010101	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXXXX)
4	2101010102	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXXXX)
5	2101020198	เจ้าหนี้อื่น-ภาครัฐ		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXXXX)
6	2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXXXX)
7	2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXXXX , 32XXXXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	-	-	-	-	

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล ปลิวสัย)
 ตำแหน่ง.....
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางมณี สารผล)
 ตำแหน่ง.....
 ศึกษาศาสตร์สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	300,000.00		ถ้าหน้างบทดลองไม่มีรายการ
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	-	-	เงินฝากคลังและเงินนอกงบประมาณ
3	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	ก็ไม่ต้องใส่ยอดในตารางนี้ถึงแม้ว่า
4	2112010199	เงินประกันอื่น		-	จะมีเงินรับฝากอื่นก็ตาม
5	4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น		300,000.00	
		รวมเป็นเงิน	300,000.00	300,000.00	

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสิริโล ปลิวสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางฉวี สารผล)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่ง.....

งบทระพบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครสวรรค์ ไทย จำกัด สาขา ตรี เลขที่บัญชี 903-0-17673-3

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
31/1/2564		รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	0.00	0.00	0.00
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางฉวี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ, 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด สบง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการในตงของกรุงเทพฯ, คร
 สบง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีวิชัย ศาลากลางจ. ศรีวิชัย ถนนที่หลวง อ.เมือง
 อำเภอเมืองศรีวิชัย
 รหัส 92000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาตง

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-05920-8

Account No.

วันที่ 31/01/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

396,443

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
14/01/2564	CNTRC	0350029733	10333999	106.71	-106.71	0903	412799
14/01/2564	OT3D	Overdraft protection		106.71	0.00	0903	412799
		ยอดยกมาเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ Baht	106.71		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ Baht	106.71		
		เช็ครอผลเช็คเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี ไทย จำกัด สาขา ดุสิต เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของหมจ.ดรุณี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของหมจ. สมุดคุมมือ
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน ราชธานี
Office
รหัสสาขา ๑๐๓

บัญชีเลขที่ ๑๐๓-๐-๑๕๕๑๙-๐
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ายาเสพติดจังหวัดวัง



ธนาคารกรุงไทย
Siam Commercial Bank Public Company Limited



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 0345980



SAE 0345980

วันที่ DATE	ประเภท TYPE	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL	เงิน BY/000	ยอดคง BALANCE	เงินคงที่ EXACT
22/07/61	๒๓	๑๐๓๐๓		+++++++100,000.00	+++++++200,000.00	573973
15/08/61	๒๓	๑๐๓๐๓		-----100,000.00	+++++++100,000.00	573973
05/09/61	๒๓	๑๐๓๐๓		-----100,000.00	+++++++0.00	573973
19/12/61	๑๐๔	๑๐๓๐๓	-----50,000.00		+++++++50,000.00	16686
19/12/61	๗๐๐	๑๐๓๐๓	-----50,000.00		+++++++0.00	90155
31/12/61	๐	11๒5		+++++++188.01	+++++++188.01	9400
15/01/62	๑๐๓	๑๐๓๐๓	-----188.01		+++++++0.00	412357
30/06/62	๐	11๒5		+++++++0.03	+++++++0.03	9400
22/07/62	๑๐๓	๑๐๓๐๓	-----0.03		+++++++0.00	560464

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

งบกระตบยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 ษาคกรกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-6-03565-1
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
นวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
นวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขง.05 แล้ว)					
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขง.05)					
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
					0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ว.ต.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมนุดคู่มือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

lnw

(นางฉนิ สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บรจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปก. พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรี
 ร์ทำการประมงทะเลตราภ ๖.๑๖ 147 ถนนพรชน 6 อ.เมือง
 สาขม เมืองศรี
 ศรีง 92000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรี
 Branch

 เลขที่บัญชี 903-6-03565-1
 Account No.

 วันที่ 31/01/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

395,711

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Check No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			333,000.00		
05/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		17,796.00	350,796.00	108682	931001
05/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		5,000.00	355,796.00	108682	931001
๐5/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		5,000.00	350,796.00	0903	93999
05/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		17,796.00	333,000.00	0903	93999
05/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		102,000.00	231,000.00	108682	93999
05/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		132,000.00	99,000.00	108682	93999
05/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		54,000.00	45,000.00	108682	93999
07/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		14,850.00	59,850.00	108682	931000
07/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		19,000.00	78,850.00	108682	931000
07/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		14,850.00	93,700.00	108682	931000
07/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		7,000.00	100,700.00	108682	931000
07/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		14,850.00	115,550.00	108682	931000
07/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		11,880.00	127,430.00	108682	931000
07/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		14,850.00	142,280.00	108682	931000
07/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	127,430.00	0903	93999
07/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		7,000.00	120,430.00	0903	93999
07/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		19,000.00	101,430.00	0903	93999
07/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	86,580.00	0903	93999
07/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		11,880.00	74,700.00	0903	93999
07/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	59,850.00	0903	93999
07/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	45,000.00	0903	93999
07/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		6,000.00	51,000.00	108682	93999
08/01/2564	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1 10402013		22,500.00	28,500.00	0700	90180
11/01/2564	CBCA	SBK:34 SBR:801 ICAS INCL R1 10402012		22,500.00	6,000.00	0700	90180
13/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		4,000.00	2,000.00	108682	93999
14/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		3,179.01	5,179.01	108682	931000
14/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		3,219.63	8,398.64	108682	931000
15/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		66,836.00	75,234.64	108682	931000
15/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		3,000.00	78,234.64	108682	931000
15/01/2564	BOD14	GFMIS/108682		1,850.00	80,084.64	108682	931000
15/01/2564	CWCH		10402015	2,000.00	78,084.64	0903	560444
	C/F	ยอดคงเหลือ			78,084.64		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ที่ทำการประชาสงเคราะห์ จ.ศรีสะเกษ 147 ถนนพหลโยธิน 6 อ.เมือง
 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 รหัส 92000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาหลัก
 Branch

 เลขที่บัญชี 903-6-03565-1
 Account No.

 วันที่ 31/01/2564 สดงเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

395,712

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ตู้/รายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			78,084.64		
19/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,400.00	75,684.64	108682	93999
19/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,219.63	72,465.01	0903	93999
19/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		600.00	71,865.01	0903	93999
19/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,850.00	70,015.01	0903	93999
19/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,179.01	66,836.00	0903	93999
20/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		640.00	67,476.00	108682	931002
20/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,220.00	75,696.00	108682	931002
20/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	78,196.00	108682	931002
20/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,215.00	95,411.00	108682	931002
20/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,085.00	96,496.00	108682	931002
20/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,085.00	95,411.00	0903	93999
20/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		66,836.00	28,575.00	0903	93999
20/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		17,215.00	11,360.00	0903	93999
20/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		640.00	10,720.00	0903	93999
20/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,500.00	8,220.00	0903	93999
20/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		8,220.00	0.00	0903	93999
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		119,900.00	119,900.00	108682	931001
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,665.00	122,565.00	108682	931001
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	123,715.00	108682	931000
21/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,150.00	122,565.00	0903	93999
25/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	123,685.00	108682	931001
25/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		560.00	124,245.00	108682	931001
25/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,392.00	126,637.00	108682	931000
25/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,120.00	125,517.00	0903	93999
25/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		560.00	124,957.00	0903	93999
26/01/2564	PADWP	9294-10900313359200711		5,330.00	119,627.00	0903	K19294
26/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		103,510.00	16,117.00	0903	93999
26/01/2564	CVTRC	เงินกู้ 25	10402017	5,200.00	10,917.00	0903	412759
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		160.00	11,077.00	108682	931000
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		700.00	11,777.00	108682	931000
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		609.25	12,386.25	108682	931000
27/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		609.25	11,777.00	0903	93999
27/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		160.00	11,617.00	0903	93999
	C/F	ยอดยกไป			11,617.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.ประโยชน์ 10110

Thailand

 ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 สำนักงานประชาสงเคราะห์ จ.ศรีสะเกษ 147 ถนนพระราม ๖ อ.เมือง
 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 ศรีสะเกษ 92000
 Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีสะเกษ

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

Account No.

วันที่ 31/01/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

395,713

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ตู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			11,617.00		
27/01/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		700.00	10,917.00	0903	93999
27/01/2564	CVTRC	9036031079	10402016	2,392.00	8,525.00	0903	560444
27/01/2564	BCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10402018	8,525.00	0.00	0700	90180
		ยอดยกมาหัก			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	38 item(s)	รายการ	696,076.89 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	29 item(s)	รายการ	363,076.89 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหนังสือทดลอง	0.00
ว.ค.ป.	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS					
ว.ค.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			0.00
ว.ค.ป.	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ มิติผลขาด					
ว.ค.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS					
ว.ค.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			0.00
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ มิติผลขาด					
ว.ค.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		0.00
			รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ว.ค.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่ในระบบ GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หนังสืงทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรี
 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรี ศาลากลางจ. ศรี ถนนพิพิธจ. ส.เมือง
 ตำบลทับเที่ยง
 อำเภอเมืองศรี
 ศรี 92000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

Account No.

วันที่ 31/01/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

0.00

396,628

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		
05/01/2564	TSTDCA	นางพรรณิ สิ้นเงิน # UID=560706# # ZT LO=BR1062001H\0#		300.00	300.00	1062	560706
05/01/2564	PBDWT	G9082-0600200084		300.00	0.00	0903	ITBANK
14/01/2564	TSTDCA	นายโกวิท ฤทธิเดช # UID=573148# # ZTLO=BR0846001B\0#		200.00	200.00	0846	573148
14/01/2564	PBDWT	G9082-0600200084		200.00	0.00	0903	ITBANK
25/01/2564	TSTDCA	นางสาววิลา อ่อนแก้ว # UID=560706# # ZTLO=BR1062001H\0#		500.00	500.00	1062	560706
25/01/2564	PBDWT	G9082-0600200084 ยอดคงเหลือ		500.00	0.00	0903	ITBANK
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 1,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ 1,000.00 Baht			
		เช็ครูดเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

งบทระพยอดเงินฝลากธนาคารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				555,213.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS 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)				555,213.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ.สมุดคุมมือ
18 พ.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	63,720.00	63,720.00	63,720.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	6,300.00	6,300.00	6,300.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	120.00	120.00	120.00
18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	61,668.00	61,668.00	61,668.00
18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	93,405.00	93,405.00	93,405.00
18 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	330,000.00	330,000.00	330,000.00
31 ธ.ค. 63	รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	-	-
	รวม	555,213.00	555,213.00	555,213.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางณิ สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๑๐๓-๐-๒๓๑๔๙-๑
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดตรัง



กรุงไทย
Krungthai



C21862

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2807768



SA AA 2807768

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำขอ TYPE	ငွေ AMOUNT	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เงินฝาก STAFF ID
31/12/63	0	TIPS		+++++++281.81	*****174,429.88	9401
05/01/64	903	SOCT		+++++++3,233.00	*****177,664.88	560444
14/01/64	903	OTOS	-----281.88		*****177,383.00	412759
26/01/64	903	PSWT	-----20,790.00		*****156,593.00	57A
26/01/64	903	PASWT	-----500.00		*****156,093.00	819194
27/01/64	903	OTOS	-----480.00		*****155,613.00	560444


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-23149-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	555,213.00	Available Balance	555,213.00 →

Select transactions to view by:


Transaction Date: From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

⇄ ⇄

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-01-2021	560444	SDCH			3,235.00		577,664.88	0903
14-01-2021	412759	OTOS	TFR-9036059925		-281.88		577,383.00	0903
26-01-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-20,790.00		556,593.00	0903
26-01-2021	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-900.00		555,693.00	0903
27-01-2021	560444	OTOS	TFR-9036059925		-480.00		555,213.00	0903
Total Cr. = 3,235.00					Total Dr. = -22,451.88			

1 of 1


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 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-01-2021	412759	CWTRC	0210035536	10512725	-281.88	-281.88	0903
14-01-2021	412759	OTID	Overdraft protection		281.88	0.00	0903
27-01-2021	560444	CWTRC	9036031079	10512726	-480.00	-480.00	0903
27-01-2021	560444	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	0903
Total Cr. = 761.88				Total Dr. = -761.88			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบทระทบยอคเงินฝากอนาคำรนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ต.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ต.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ต.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ว.ต.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ.สรุปคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางณิ สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

← →

งบทระทบยอตเงินฝักธนาคารเงินฝักไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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 มกราคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบพดสอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สรุคคุมมือ
			0.00	0.00	0.00
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางณณิ สารพล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ไปรษณีย์โทรเลข 10110

Thailand

 ผู้รับ สบง.พิชญาสังคมและธรรมาภิบาลของชุมชนยั่งยืน (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
 สบง.พิชญาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ สาขาจ.ศรีสะเกษ ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
 ตำบลห้วยทราย
 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 92000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาจ.ศรีสะเกษ
 Branch

 เลขที่บัญชี 903-6-06669-7
 Account No.

 วันที่ 31/01/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

396,604

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/P	ยอดยกมา			2,400.00		
25/01/2564	QWTPC		10581831	2,400.00	0.00	0903	412759
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 2,400.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครูดผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			25,234.79
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกระเบียบ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			25,234.79

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ด.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทองราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	25,234.79
31-ธ.ค.-63	รายได้ดอกเบี้ย ณ 31 ธ.ค. 63	-
รวม		25,234.79

ลงชื่อ



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1903
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-82682-0
Account No.

สาขาตัว 1

ชื่อบัญชี
Account Name

นาง. โฉนดอึ้งคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ด.ร
(เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1 9018494



SA 1 9018494

วันที่ DATE	วันที่ MO/DA	วันที่ POST	เงิน THAI BATH	เงิน DRAFT	ยอด BALANCE	เงินที่ START
17/12/63	108643	BSD14	+++++++1,530.00		*****30,000.00	937070
31/12/63	0	TIIPS	+++++++33.21		*****30,033.21	9600
12/01/64	903	OTOS	-----980.00		*****29,053.21	570905
13/01/64	903	OTOS	-----1,950.00		*****27,103.21	412757
13/01/64	903	OTOS	-----33.21		*****27,070.00	412759
14/01/64	903	OTOS	-----1,365.00		*****25,705.00	412759
28/01/64	700	OTOS	-----545.21		*****25,159.79	80290
29/01/64	903	SCCH	+++++++175.00		*****25,334.79	570905
						10
						11

บัญชีเงินฝากกระแสรวมวัน
Current Account

มนจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปต.พร.โรนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สานง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นคร
 สานง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ฉะเชิง สาตากกลางจ. ฉะเชิง ต.นนท์ทูลง อ.เมือง
 สาบลหับเทือ
 สาบลเมืองฉะ
 ฉะเชิง 92000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาฉะเชิง
 Branch

 เลขที่บัญชี 903-6-05368-4
 Account No.

 วันที่ 31/01/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

396,246

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/P	ยอดคงเหลือ			0.00		
12/01/2564	CWCH	บทบรรณาธิการ/3900100245699	10260250	980.00	-980.00	0903	570905
12/01/2564	OTID	Overdraft protection		980.00	0.00	0903	570905
13/01/2564	CWCH		10260249	1,950.00	-1,950.00	0903	412757
13/01/2564	OTID	Overdraft protection		1,950.00	0.00	0903	412757
13/01/2564	CWTPC		10260251	33.21	-33.21	0903	412759
13/01/2564	OTID	Overdraft protection		33.21	0.00	0903	412759
14/01/2564	CWTRC	9030106611	10260253	1,365.00	-1,365.00	0903	412759
14/01/2564	OTID	Overdraft protection		1,365.00	0.00	0903	412759
28/01/2564	CBCA	SBK:2 SBR:578 ICAS INCL R1	10260254	645.21	-645.21	0700	90180
28/01/2564	OTID	Overdraft protection		645.21	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ 4,973.42 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ 4,973.42 Baht			
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รวมผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบกระหนยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				36,888,457.47
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPR)			
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ใบนำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียร์ริงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วคป.ที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				36,888,457.47

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดทูลมือ
15 ต.ค.63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	109,157.00	109,157.00	109,157.00
19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 64	-	-	-
4 พ.ย.63	เงินสนับสนุนงานคณะกรรมการฯ ประจำจังหวัด	251,645.00	251,645.00	251,645.00
11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	29,500,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00
12 พ.ย.63	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2,419,860.00	2,419,860.00	2,419,860.00
	กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย			
12 พ.ย. 63	1) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัตถะบาท)	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
12 พ.ย. 63	2) เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
12 พ.ย. 63	3) เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	750,000.00	750,000.00	750,000.00
12 พ.ย. 63	4) เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	150,000.00	150,000.00	150,000.00
17 พ.ย.63	ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
17 พ.ย.63	โครงการส่งเสริมให้รัฐปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานฯ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย			
23 พ.ย. 63	1) เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลตามแผนฯ ฉบับที่ 3	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23 พ.ย. 63	2) สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23 พ.ย. 63	3) สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23 พ.ย. 63	4) สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563	300,000.00	300,000.00	300,000.00
26 พ.ย.63	รับโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 2564 (เพิ่มเติม)	216,745.47	216,745.47	216,745.47
25 ธ.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	116,050.00	116,050.00	116,050.00
31 ธ.ค. 63	ตอกเบียร์ ณ 31 ธันวาคม 2563	-	-	-
	รวม	36,888,457.47	36,888,457.47	36,888,457.47

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวชิตพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางเมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๑๐3
Office

บัญชีเลขที่ ๐๐3-1-46253-5
Account No.

สาขาที่ตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



๕๖๑๙๐๕

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 4298541

24/12/63	700	DTOS	-----124.82	****37,575,812.55	90100	๙
25/12/63	108682	BSD14	+++++++130,000.00	****38,095,812.55	921000	๙
25/12/63	108682	BPSWT	-----40,000.00	****38,055,812.65	8/A	๙
25/12/63	903	BPSWT	-----310,000.00	****37,745,812.65	8/A	๙
28/12/63	700	DTOS	-----932.18	****37,744,840.47	90100	๙
30/12/63	903	SOCH	+++++++450.00	****37,745,290.47	560444	๙
30/12/63	903	DTOS	-----123,090.00	****37,622,200.47	560444	๙
30/12/63	903	DTOS	-----2,800.00	****37,619,400.47	560444	๙
31/12/63	0	TIPS	+++++++18,917.78	****37,638,318.25	9400	๙
05/01/64	903	SOCH	+++++++1,000.00	****37,639,318.25	560444	๙
05/01/64	903	DTOS	-----18,917.78	****37,620,400.47	560444	๙

ACRSH/EMRSH/CRGAB	เช็คเงิน	BPSWT	หักค่าธรรมเนียม
S	ธนาคารไทย	DT/CRDT	๒๐๐5บาท/บาท
TRN/NDOS	ใบถอนเงินเข้า/ถอน	CRS/CRCS	หัก/๒๐ บาท/ครั้ง
WIC	หักค่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	CRSPRT	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้า/ถอน
ORDDT/ORDMT	โอนเงิน/โอนไป/โอนมา	PAFPE	ค่าธรรมเนียม Payment
ORIS	โอนเงินไปบัญชีอื่น		

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten mark)

(นางธนวิรัตน์ ณ ระนอง)
นักส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการ

SAV 28/01/2564 SVEE



THE 021-1-21045-5 021-1-21045-5 FREE

SA AA 4298541

วันที่ DATE	บัญชี ACCOUNT	รหัส CODE	ยอด AMOUNT	ประเภท DEPOSIT	ยอด BALANCE	สมุด PAGE
06/01/64	903	BPSVT	-----218,540.00		*****37,381,860.47	N/A
07/01/64	903	SDCH	+++++++1,000.00		*****37,382,860.47	570905
08/01/64	903	SDCH	+++++++2,000.00		*****37,384,860.47	412759
11/01/64	903	SDCH	+++++++2,000.00		*****37,386,860.47	412759
12/01/64	903	SDCH	+++++++1,200.00		*****37,388,060.47	570905
14/01/64	903	SDCH	+++++++5,210.00		*****37,393,270.47	412759
18/01/64	903	BPSVT	-----141,500.00		*****37,051,770.47	N/A
19/01/64	903	BPSVT	-----290.00		*****37,051,480.47	N/A
19/01/64	903	BPSVT	-----119,175.69		*****36,932,304.78	N/A
20/01/64	903	BPSVT	-----3,170.00		*****36,929,134.78	N/A
20/01/64	700	OTOS	-----1,397.04		*****36,927,737.74	90155
21/01/64	700	OTOS	-----29.91		*****36,927,707.83	90155
25/01/64	700	OTOS	-----27,000.27		*****36,900,707.56	90160
28/01/64	903	OTOS	-----1,000.00		*****36,899,707.56	412759
29/01/64	903	BPSVT	-----1,950.00		*****36,897,757.56	N/A
29/01/64	903	OTOS	-----7,200.00		*****36,890,557.56	570905
01/02/64	903	BPSVT	-----2,530.00		*****36,888,027.56	N/A
02/02/64	903	SDCH	+++++++1,000.00		*****36,889,027.56	560444

SCCH/SCPE บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 BPSVT/BPSW บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีเงินฝาก)
 SDCH/SDOT/SDTH บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีเงินฝาก)
 SDCH/SDCH บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีเงินฝาก)
 SDCH/SDCH บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีเงินฝาก)

สำเนาถูกต้อง

(นางธนวิรัตน์ ณ ระนอง)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ