

คู่มือฉบับ

ที่ ตง ๐๐๐๕/๓๕๐๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพหลุย ตง ๕๒๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวไสพิณฐ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

พรศธ ๕๖๖๕๖๕

๕๕๖๖ - ๖๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 22:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	5,899.66	(5,899.66)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,899.66	(5,899.66)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,173,500.00	1,103,686.75	(2,172,226.75)	104,960.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	179,691.10	80,000.00	(88,560.10)	171,131.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,744,216.00	10,450.00	(2,645,766.31)	10,108,899.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 22:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	88,025.00	7,445.00	(95,470.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,103,686.75	(1,103,686.75)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,274.68)	0.00	(2,544.29)	(186,818.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,960,619.24)	0.00	(21,785.58)	(4,982,404.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,475.91)	0.00	(180.87)	(17,656.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 22:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,318.94)	0.00	(1,021.85)	(145,340.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	881,893.90	0.00	0.00	881,893.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(775,877.18)	0.00	(3,692.61)	(779,569.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,198.00)	0.00	0.00	(21,198.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	201,445.84	(201,445.84)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,843.00)	40,115.00	(16,272.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,495.02	(28,495.02)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	127,630.00	(127,630.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,173,500.00)	2,863,586.75	(1,795,046.75)	(104,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT.

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 22:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	731.79	(731.79)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,005,187.00)	2,518,136.31	(10,450.00)	(9,497,500.69)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(179,691.10)	88,560.10	(80,000.00)	(171,131.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,800.00)	0.00	0.00	(31,800.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,140.00	(4,140.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	422,501.57	0.00	0.00	422,501.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,132,069.85)	0.00	0.00	(2,132,069.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4202010199	ร/ตสาธารณนิยามอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(37.04)	0.00	(59.66)	(96.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 22:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,887.50)	0.00	0.00	(4,887.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาษีอื่น	(29,200.00)	0.00	(1,700.00)	(30,900.00)
4302010101	ร/ดชวยดตง.-รัฐ	(1,876,300.00)	0.00	0.00	(1,876,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,335,805.85)	0.00	(126,560.00)	(1,462,365.85)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(199,000.00)	0.00	0.00	(199,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,110,950.90)	0.00	(248,182.86)	(2,359,133.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,608,421.00)	0.00	(825,613.00)	(11,434,034.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,600.00)	0.00	(15,000.00)	(143,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(74,850.00)	0.00	(2,671.75)	(77,521.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(151,863.00)	0.00	0.00	(151,863.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,950.00)	0.00	0.00	(9,950.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(48,500.00)	0.00	0.00	(48,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 22:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ลาดอบแทนหนง.ราชการ	1,335,805.85	126,560.00	0.00	1,462,365.85
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	39,842.00	4,500.00	0.00	44,342.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	227,507.00	19,500.00	0.00	247,007.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,603.00	0.00	0.00	1,603.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,750.00	2,671.75	0.00	69,421.75
5101030205	คารักรา-นอก-รพ.รัฐ	7,340.00	0.00	0.00	7,340.00
5101040204	คารักรบาบ้านาญนอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5102030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	134,758.00	44,440.00	0.00	179,198.00
5103010102	คานเบี้ยเลี้ยง	14,570.00	2,080.00	0.00	16,650.00
5103010103	คาคหัก	25,294.00	0.00	0.00	25,294.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	312,100.00	39,680.00	0.00	351,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	225,304.00	9,202.00	0.00	234,506.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 22:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	248,821.09	0.00	0.00	248,821.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	141,590.00	0.00	0.00	141,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	943,329.89	117,930.00	0.00	1,061,259.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,982.54	22,333.86	0.00	83,316.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,963.50	7,597.00	0.00	21,560.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,419.00	4,355.00	0.00	10,774.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,068.90	0.00	0.00	7,068.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	95,639.00	88,930.00	0.00	184,569.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	144,000.00	6,000.00	0.00	150,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	276,525.00	0.00	0.00	276,525.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 22:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	641,850.00	97,800.00	0.00	739,650.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,090.23	2,544.29	0.00	25,634.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,853.60	21,785.58	0.00	213,639.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,592.83	180.87	0.00	1,773.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,998.74	1,021.85	0.00	10,020.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,878.64	3,692.61	0.00	35,571.25
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	2,364,880.00	385,120.00	0.00	2,750,000.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัว	7,942,534.00	430,000.00	(3,000.00)	8,369,534.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	10,352.00	4,140.00	0.00	14,492.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทยรก.	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบภ.	36,324.54	1,759.66	0.00	38,084.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

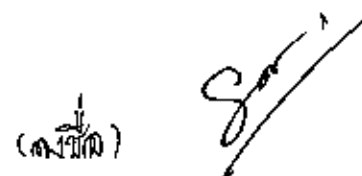
Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 22:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,863.00	0.00	0.00	151,863.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084		0.00	9,634,633.10	(9,634,633.10)	0.00

ศาสตราจารย์ ดร. ชลวัฒน์ งามวิจิตร



(นางสาว) สุธรรณหงส์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง



(นางสาว) สิริวัลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำรายงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1104020501

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	10 มกราคม 2565	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจากกรจาง	21,850.00	ระยะเวลา 2 ปี	กำหนดงาน
			ปรับปรุงและซ่อมแซม		นับถัดจากวันที่	แล้วเสร็จ
			สำนักงานศูนย์บริการคนพิการ		ตรวจรับงาน	ภายในวันที่
			ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง		งวดสุดท้าย	10-เม.ย.-65
			พร้อมจ้างทำป้ายศูนย์บริการ		10 เมษายน 2565	
			คนพิการจังหวัดตรัง จำนวน			
			1 ป้าย สัญญาเลขที่ 100/2565			
			ลงวันที่ 10 มกราคม 2565			
2	3 กุมภาพันธ์ 2566	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง	9,950.00	ระยะเวลา 2 ปี	กำหนดงาน
			อาคารที่ทำการสำนักงาน พมจ.		นับถัดจากวันที่	แล้วเสร็จ
			สัญญาเลขที่ 001/2566		ตรวจรับงาน	ภายในวันที่
			ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566		งวดสุดท้าย	4-พ.ค.-66
					4 พฤษภาคม 2566	
			รวมเป็นเงิน	31,800.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิวไล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสโรญัฐ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

- หมายเหตุ
1. วันครบกำหนดคืน ให้เจ้าหน้าที่ดูในสัญญาว่าการประกันความชำรุดบกพร่องจะครบกำหนดคืนเมื่อไร เช่น รับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับแล้ว เจ้าหน้าที่จึงต้องดูวันที่ตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ และนับไป 1 ปี จึงเป็นวันครบกำหนดคืน เป็นต้น
 2. การกรอกรายละเอียดควรถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญาของหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

บัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	10 มกราคม 2565	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจากการจ้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม สำนักงานศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง พร้อมจ้างทำป้ายศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดตรัง จำนวน 1 ป้าย สัญญาเลขที่ 100/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565	21,850.00	ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 10 เมษายน 2565	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10-เม.ย.-65
2	3 กุมภาพันธ์ 2566	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง อาคารที่ทำการสำนักงาน พมจ. สัญญาเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566	9,950.00	ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 4 พฤษภาคม 2566	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4-พ.ค.-66
			รวมเป็นเงิน	31,800.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว เลขที่บัญชี 903-6-06669-7
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง) เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือบทรดลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
9,463,194.69	9,463,194.69	9,463,194.69	-
34,306.00	34,306.00	34,306.00	-
-	-	-	-
616,619.00	611,399.00	611,399.00	5,220.00
-	-	-	-
10,114,119.69	10,108,899.69	10,108,899.69	5,220.00

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือบทรดลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
9,463,194.69	9,463,194.69	9,463,194.69	-
34,306.00	34,306.00	34,306.00	-
-	-	-	-
9,497,500.69	9,497,500.69	9,497,500.69	-

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-17673-3
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกงบ) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทท. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7
3. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-25536-6
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง) เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือบทรดลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
30.00	30.00	30.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
171,101.00	171,101.00	171,101.00	-
-	-	-	-
171,131.00	171,131.00	171,131.00	-


ลงชื่อ..... (นางสาวศิวาโล ปัตติสัย).....ผู้จัดทำ
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... (นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์).....ผู้ตรวจสอบ
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMIS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงินยืม
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่เอกสาร ระบบ GFMIS	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMIS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
				- ไม่มี -					
รวมเงิน						-	-		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวพิชิต ปิสิวิสัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

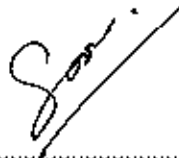
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจาย (2102040102)

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งของเงิน	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2566 ชุดเบิก 94 ราย (รายละเอียด 3,000 บาท x 2 ราย) อนุมัติเบิกจ่าย ที่ ตง 0005.2/1529 ลว. 24 ก.ค. 2566	6,000.00	-	6,000.00	3600023108	6611410	
2	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 (1 อปท.) คือ เทศบาลตำบลบางเป้า	98,960.00	-	98,960.00	3600023203	6611410	
รวมเงิน		104,960.00	-	104,960.00			


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล บลิ่วสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเสถียรฐ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	6 ต.ค. 65	ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3,698.00	กองทุน ผส.
2	19 ต.ค. 65	ค่าตอบแทนพนักงาน และเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65 - มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	483.00	กองทุน ผส.
3	3 ก.พ. 66	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
4	14 ก.พ. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ และเงินสมทบ ประกันสังคม /เม.ย.66 - ก.ย. 66	86,920.00	กองทุน ผส.
5	20 ก.ค. 66	เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย	70,000.00	กองทุน ผส.
6	20 ก.ค. 66	ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม	10,000.00	กองทุน ผส.
		รวมเป็นเงิน	171,131.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริไละ ปศิริสัย).....ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวไสพิญธ์ สุวรรณหงส์).....ผู้ตรวจสอบ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	26 ต.ค. 65	เงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้บริการของกองทุนฯ กิจกรรมที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	131,361.00	กองทุนฯ พิจาร
2	1 พ.ย. 65	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566	360.00	กองทุน กสจ.
3	14 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)	59,464.69	กองทุนฯ พิจาร
4	15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย		กองทุนฯ พิจาร
		1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	159.00	กองทุนฯ พิจาร
		2. เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	กองทุนฯ พิจาร
		3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	-	กองทุนฯ พิจาร
		4. เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	400,000.00	กองทุนฯ พิจาร
		5. เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	300,000.00	กองทุนฯ พิจาร
6. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565	7,700.00	กองทุนฯ พิจาร		
5	15 พ.ย. 65	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	-	กองทุนฯ พิจาร
6	15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการคณะกรรมการฯ จังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	146,840.00	กองทุนฯ พิจาร
7	22 พ.ย. 65	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	8,132,000.00	กองทุนฯ พิจาร
8	25 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระ การประชุมคณะกรรมการฯ	49,150.00	กองทุนฯ พิจาร
9	28 ธ.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ ของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	121,520.00	กองทุนฯ พิจาร
10	18 ม.ค. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 2	3,546.00	กองทุน กสจ.
11	18 ม.ค. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 2)	6,400.00	กองทุน กสจ.

ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
12	20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย จ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	กองทุนฯ พิการ
13	27 เม.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 3	12,000.00	กองทุน กสจ.
14	19 พ.ค. 66	รับเงินโอนเพื่อคืนให้ลูกหนี้กองทุนที่ชำระเกินบัญชี ประเด็นที่ 3	-	กองทุนฯ พิการ
15	1 มิ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 4	12,000.00	กองทุน กสจ.
16	16 มิ.ย. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัด งวดที่ 5 จำนวน 2 เดือน (มิ.ย.-ก.ค.66)	-	กองทุน กสจ.
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 5 จำนวน 2 เดือน (มิ.ย.-ก.ค.66)	-	กองทุน กสจ.
17	1-31 ก.ค.66	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือน กรกฎาคม 2566	5,000.00	กองทุนฯ พิการ
			9,497,500.69	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล ปลิวีสัย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสฬษัญญ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานฐานะเงินอุดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วงเงินอุดรองราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก สุกหนี้เงินอุดรองราชการ	6,804.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินอุดรองราชการ	2,364.70	20,831.30
<hr/>		
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	20,831.30	
เงินสดในมือ	-	20,831.30
<hr/>		

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....

สำนักงาน รหัสสาขา 1903
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-82882-0
Account No.

สาขา ตรีง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. วัฒนาคลังคณ และ ความมั่นคงของมนุษย์จ.ลว
(เงินทดรองราชการ)



กรุงไทย
Krungthai



0.510905


ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8281899





SA AA 8281899

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	รายละเอียด DETAILS	จำนวน AMOUNT	ยอดรวม TOTAL
11/07/66	903	0705		59.66	
27/07/66	903	0705		6,114.00	
				***** 10,000.00	21,223.72
				***** 21,195.00	6,999.00


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	23,196.00	Available Balance	23,196.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2023  To Date 31-07-2023 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-07-2023	21862	OTOS	TFR-9036053684		-59.66		30,000.00	0903
27-07-2023	6999031	OTOS	TFR-9036053684		-6,804.00		23,196.00	0903
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -6,863.66			

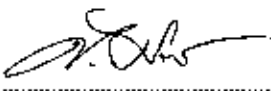
1 of 1

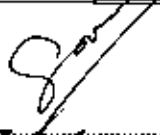
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
8/66	26 กรกฎาคม 2566	น.ส.โสพิญธ์ สุวรรณหงส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 5 ส.ค. 66 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี	6,804.00	18 สิงหาคม 2566	
		รวมเงิน		6,804.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล พลีสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระหนยอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	104,960.00				
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		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
7	2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		104,960.00	-	104,960.00	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	104,960.00	104,960.00	-	104,960.00	

- หมายเหตุ 1. สำหรับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่ายในช่องเครดิตให้กรอกจำนวนเงินหลังหักภาษี และให้กรอกจำนวนเงินของภาษีในช่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ช่องรวมเงินเจ้าหนี้/ใบสำคัญค้ำจ่าย ให้นำเงินช่องด้านเครดิตและช่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายมารวมกันจะได้จำนวนเงินของบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 3. ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงินซึ่งตามปกติยอดคู่ด้านเดบิต และเครดิตจะต้องเท่ากัน

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริไล ปลิวสัย)
 เจ้าหน้าที่
 สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
 (นางสาวโสทิษฐ์ สุวรรณหงส์)
 ผู้ตรวจสอบ
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานกระหนยอดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00		ถ้าข้างทดลองไม่มีรายการ
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	-		เงินฝากคลังและเงินนอกงบประมาณ
3	2101010102	เจ้าหนี้ภายนอก		-	ก็ไม่ต้องใส่ยอดในตารางนี้ถึงแม้ว่า
4	2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย		-	จะมีเงินรับฝากอื่นก็ตาม
5	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	
6	2112010199	เงินประกันอื่น		31,800.00	
		รวมเป็นเงิน	31,800.00	31,800.00	

- หมายเหตุ
1. ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงิน และ ยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่า
 2. ลำดับที่ 3 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KI เลขที่เอกสาร 34XXXXXXXX
 3. ลำดับที่ 4 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KN เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวทิวไล ปภัสร์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวโสฬษิณี สุวรรณหงส์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ตำแหน่ง.....

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ GFMIS แต่ยังไม่บันทึกในระบบ KTB Corporate Online					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของหมจ.ดวัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ว.ด.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่เอกสาร ระบบ GFMIS	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า งบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของหมจ. สมุดคู่มือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสหิณธุ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี



Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

Alias Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

Branch Name **TRANG BR.**

Currency **THB**

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

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

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

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

Last Transaction Date **27-07-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-07-2023	560444	TSTDCA	น.ส.ประภัสสร สรภพพร 3920400602942#UID		105.00		105.00	0903
2	06-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-105.00		0.00	0903
3	11-07-2023	21862	TSTDCB	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ จ.ส.	10260309	59.66		59.66	0903
4	11-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-59.66		0.00	0903
5	14-07-2023	521099	TSTDCA	นางสาวพัชร บัญญัติ 1939900257570#UID=		1,035.00		1,035.00	0846
6	14-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-1,035.00		0.00	0903
7	21-07-2023	6999031	TSTDCA	นายทศพล ๒๒ รัฐ#UID=6999031##ZTLO=B		500.00		500.00	0903
8	21-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-500.00		0.00	0903
9	24-07-2023	550540	TSTDCA	น.ส.ฉาภา โคนัน ฉั่วสุทธิ 3920600488299#UID=		3,000.00		3,000.00	0372
10	24-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-3,000.00		0.00	0903
11	25-07-2023	550540	TSTDCA	นางสุพร ศษ พูน#UID=550540##ZTLO=BR0372S		200.00		200.00	0372
12	25-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-200.00		0.00	0903
13	27-07-2023	69910621	TSTDCA	นายวิทย์ บุญทอง โดย นางณัฏฐพร เต็ม ทอง		500.00		500.00	1062
14	27-07-2023	69910621	TSTDCA	นายธีรพงษ์ บุญทอง โดยนางณัฏฐพร เต็มทอง		500.00		1,000.00	1062
15	27-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-1,000.00		0.00	0903

Total : **Total Cr** 5,899.66 **Total Dr** -5,899.66

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					บาท
ตามหนังสือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					104,960.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน	
27 ก.ค. 66	10402324	P66พล00297	จ่ายเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 จ่ายให้กับ อบต.ทุ่งยาว	40,000.00	
			รวม		40,000.00
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) แต่ทำ ขจ.05 แล้ว				
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)				
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ ขจ.05)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00
			รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					144,960.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของกรมจ.ต.ร. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ว.ด.ป.ที่จบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ รวม GF หน้าบาทลดลง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของกรมจ. สมุดคุมมือ
24 ก.ค. 66	3600023108	P66สป00296	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี ฉุกเฉิน ประชุมครั้งที่ 7/2566 จำนวน 2 ราย (รายละเอียด 3,000 บาท)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
25 ก.ค. 66	3600023203	P66สป00297	เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 เพื่อจ่ายให้กับ ทต.บางเป้า (หลังละ 30,000 บาท + 39,040บาท + 29,920 บาท)	98,960.00	138,960.00	98,960.00
รวม				104,960.00	144,960.00	104,960.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวโสทธิษฐ์ สุวรรณหงส์)

หัวหน้าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวหัตถ์นียา เก่งเศรษฐาหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Account Detail

Account No. 903-6-03565-1

Account Status Active

Account Name สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ,ตร

Alias Name สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ,ตร

Branch Name TRANG BR.

Currency THB

Ledger Balance 144,960.00

Available Balance 144,960.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 31-07-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft. Br.
1	03-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:231 ICAS INCL RI	10402304	-20,000.00		1,173,500.00	0700
2	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,975.00		1,180,475.00	108682
3	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,195,325.00	108682
4	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,210,175.00	108682
5	01-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,225,025.00	108682
6	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,239,875.00	108682
7	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,254,725.00	108682
8	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		1,262,225.00	108682
9	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,277,075.00	108682
10	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		1,296,075.00	108682
11	04-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		1,281,225.00	0903
12	04-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-6,975.00		1,274,250.00	0903
13	04-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,500.00		1,266,750.00	0903
14	04-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,000.00		1,247,750.00	0903
15	04-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		1,232,900.00	0903

No	Date	Veller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init B
16	04-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		1,218,050.00	0903
17	04-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		1,203,200.00	0903
18	04-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		1,188,350.00	0903
19	04-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		1,173,500.00	0903
20	05-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-4,500.00		1,169,000.00	0903
21	05-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-39,000.00		1,130,000.00	108682
22	06-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-28,000.00		1,102,000.00	0903
23	06-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-72,000.00		1,030,000.00	108682
24	06-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-51,000.00		979,000.00	0903
25	06-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-179,000.00		800,000.00	108682
26	06-07-2023	93999	BDDT	TRANG PROVINCI		3,000.00		803,000.00	0903
27	07-07-2023	6999031	CYTRC	9031787000	10402315	-40,000.00		763,000.00	0903
28	07-07-2023	21862	CYTRC	9031674826	10402316	-40,000.00		723,000.00	0903
29	07-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402317TRCBR#846CID#	10402317	-40,000.00		683,000.00	0700
30	07-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402313TRCBR#916CID#	10402313	-40,000.00		643,000.00	0700
31	07-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402305TRCBR#937CID#	10402305	-40,000.00		603,000.00	0700
32	07-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402310TRCBR#1062CID	10402310	-40,000.00		563,000.00	0700
33	07-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402308TRCBR#1344CID	10402308	-80,000.00		483,000.00	0700
34	07-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402307TRCBR#1062CID	10402307	-120,000.00		363,000.00	0700
35	07-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-42,000.00		321,000.00	0903
36	07-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-48,000.00		273,000.00	108682
37	07-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402309	-40,000.00		233,000.00	0700
38	07-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402314	-40,000.00		193,000.00	0700
39	10-07-2023	93999	BDDT	TRANG PROVINCI		7,000.00		200,000.00	108682
40	10-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:218 ICAS INCL R1	10402311	-40,000.00		160,000.00	0700
41	10-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:723 ICAS INCL R1	10402312	-120,000.00		40,000.00	0700
42	11-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402306TRCBR#935CID#	10402306	-30,000.00		10,000.00	0700
43	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		10,360.00	108682
44	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00		13,420.00	108682
45	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		15,180.00	108682
46	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		142,000.00		157,180.00	108682
47	13-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,060.00		154,120.00	0903
48	13-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,760.00		152,360.00	0903
49	13-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-360.00		152,000.00	0903

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
50	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		158,000.00	108682
51	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		161,000.00	108682
52	14-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-6,000.00		155,000.00	0903
53	14-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		152,000.00	108682
54	18-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		470.00		152,470.00	108682
55	18-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00		153,930.00	108682
56	18-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		156,930.00	108682
57	18-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-470.00		156,460.00	0903
58	18-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		153,460.00	108682
59	18-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,460.00		152,000.00	0903
60	18-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		149,000.00	0903
61	18-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,000.00		142,000.00	108682
62	20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,671.75		144,671.75	108682
63	20-07-2023	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI		3,000.00		147,671.75	108682
64	20-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,671.75		145,000.00	0903
65	21-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-44,000.00		101,000.00	0903
66	21-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-98,000.00		3,000.00	108682
67	24-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		0.00	108682
68	25-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		4,500.00	108682
69	25-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		126,560.00		131,060.00	108682
70	25-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		144,560.00	108682
71	25-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		282,000.00		426,560.00	108682
72	25-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-112,660.00		313,900.00	0903
73	25-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900313359200711		-9,000.00		304,900.00	0903
74	25-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00		307,900.00	108682
75	25-07-2023	6999031	CWTRC	loan	10402318	-9,400.00		298,500.00	0903
76	25-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-42,000.00		256,500.00	0903
77	25-07-2023	-93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-237,000.00		19,500.00	108682
78	26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		385,120.00		404,620.00	108682
79	26-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		401,620.00	0903
80	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,650.00		407,270.00	108682
81	27-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-13,500.00		393,770.00	0903
82	27-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-5,650.00		388,120.00	0903
83	27-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00		391,120.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br.
84	27-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402319TRCBR#937CID#	10402319	-30,000.00		361,120.00	0700
85	27-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402327TRCBR#918CID#	10402327	-40,000.00		321,120.00	0700
86	27-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402325TRCBR#937CID#	10402325	-40,000.00		281,120.00	0700
87	31-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402326	-16,160.00		264,960.00	0700
88	31-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:152 ICAS INCL R1	10402320	-40,000.00		224,960.00	0700
89	31-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402322	-40,000.00		184,960.00	0700
90	31-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:218 ICAS INCL R1	10402323	-40,000.00		144,960.00	0700

Total:						1,122,686.75		-2,171,226.75	
--------	--	--	--	--	--	--------------	--	---------------	--

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งกระทบยอหดเงินฝำกรณำครำนอกงบประมำณ รหส์บัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักรำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคร้ง
ธนำครำกร้งไทย จำกัฒ สาขา คร้ง เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ชบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) แต่ทำ ขจ.05 แล้ว					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	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.คร้ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ว.ด.ป.ที่ชบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ชบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า งทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดค้อมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคร้ง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	903-6-03567-8	Account Status	Active
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและคานาเมืองของมณฑลจ.ตร	Alias Name	-
Branch Name	TRANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	15-03-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

(เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID – 19 2564) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07277-8

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) แต่ทำ ขจ.05 แล้ว					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	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.ตรัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า บทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสทัย สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐราชวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	903-6-07277-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง	Alias Name	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
Branch Name	TRANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-05-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง	30.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำRE)				
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					30.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
3 ก.พ. 66			ค่าธรรมเนียมธนาคาร กองทุนคุ้มครองเด็ก	30.00	30.00	30.00
30 มิ.ย. 66			รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	0.00	0.00	0.00
			รวม	30.00	30.00	30.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน Office รหัสสาขา 1903

บัญชีเลขที่ Account No. 903-0-17673-3

สาขาต่าง

ชื่อบัญชี Account Name

กองกนค้มครอง เต็กจ้งหวัด
สนง. พัฒนาล้งค้มและคววมั่นคงของมณษยจ.ตร




[Handwritten Signature]
ลายมือชื่อผู้รับฝากเงิน

Authorized Signature

SA AB 4474011

20/02/66	103682	BPSWT	-----153,500.00	*****10,250.00	93999
03/02/66	103682	BSD14	+++++30.00	*****10,280.00	937670
23/04/66	903	BPSWT	-----8,250.00	*****2,030.00	93999
09/05/66	103682	BSD14	+++++124,500.00	*****126,530.00	937070
31/05/66	903	BPSWT	-----2,000.00	*****124,530.00	93999
12/06/66	903	BPSWT	-----44,000.00	*****80,530.00	93999
12/06/66	108682	BPSWT	-----80,500.00	*****30.00	93999
30/06/66	0	T12S	+++++97.55	*****127.55	94000
11/07/66	903	BPSWT	-----97.55	*****30.00	93999

ASW ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASPN	โอน เงินฝากออมทรัพย์
ASWT	ชำระหนี้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ASAL/ASAL	โอนเงินออม
ASDC	ฝากเงินโดยบุคคลธรรมดาบัญชีออมทรัพย์	ASDT/ASDT	ฝากเงินโดยบุคคลธรรมดา
ASWC	ถอนเงินโดย ATM	ASDP	ฝากเงินโดยบัญชีออมทรัพย์
ASFE	ฝากเงินโดย ATM	DT	ถอนเงิน


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-17673-3	Currency	THB
Account Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	30.00	Available Balance	30.00 ->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2023  To Date 31-07-2023 
 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
11-07-2023	93999	BPSWT	TRANG CHILD FU		-97.55		30.00	0903

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -97.55

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนผู้สูงอายุ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-25536-6

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป			ตามหน้างบทดลอง	171,101.00
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)				171,101.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ รมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของทบทจ. สรุทคู่มือ
6 ต.ค. 65		ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2566	3,698.00	3,698.00	3,698.00
19 ต.ค. 65		คำตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65-มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	483.00	483.00	483.00
14 ก.พ. 66		คำตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม เม.ย.-ก.ย.66	86,920.00	86,920.00	86,920.00
20 ก.ค. 66		เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย	70,000.00	70,000.00	70,000.00
20 ก.ค. 66		ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		รวม	171,101.00	171,101.00	171,101.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน ทรัพย์สินทางปัญญา
Office

บัญชีเลขที่ 03-0-25536-6
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดต.รัง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAJA 0946432

SAJA 0946432

วันที่ DATE	ประเภท PROG.	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	ยอดคง SAVING
27/06/66	903	RPSWT	-----40,460.00		*****121,997.00	93999
27/06/66	903	PASWP	-----3,000.00		*****178,997.00	K19294
30/06/66	0	TPS	+++++++586.55		*****179,583.55	9400
10/07/66	903	EPSWT	-----566.55		*****178,997.00	93999
12/07/66	903	EPSWT	-----480.00		*****178,517.00	93999
12/07/66	903	EPSWT	-----42,000.00		*****136,517.00	93999
30/07/66	10968	ESD1A	+++++++70,000.00		*****206,517.00	937072
20/07/66	10968	ESD1A	+++++++10,000.00		*****216,517.00	937071
21/07/66	700	OTGS	-----19.55		*****216,497.44	90155
25/07/66	903	RPSWT	-----40,460.00		*****176,037.44	93999
25/07/66	903	PASWP	-----3,000.00		*****173,037.44	K19294
25/07/66	700	OTGS	-----1,936.44		*****171,101.00	90155

PCSW/RPSWT บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน RPSWT/PASWP บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน
RPSWT/RPSW บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน RPSW บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน (ถอนดอกเบี้ย)
ESD1A/ESD1A บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน ESD1A/ESD1A บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน (ถอนดอกเบี้ย)
OTGS/OTGS บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน OTGS บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน (ถอนดอกเบี้ย)
RPSWT/RPSW บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน RPSW บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน (ถอนดอกเบี้ย)
ESD1A/ESD1A บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน ESD1A บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน (ถอนดอกเบี้ย)
OTGS/OTGS บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน OTGS บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน (ถอนดอกเบี้ย)
RPSWT/RPSW บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน RPSW บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน (ถอนดอกเบี้ย)
ESD1A/ESD1A บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน ESD1A บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน (ถอนดอกเบี้ย)
OTGS/OTGS บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน OTGS บอ.เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือน (ถอนดอกเบี้ย)

งบกระหนยอดเงินฝากธนาคารกองทุนผู้สูงอายุ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชสีมา จำกัด สาขา ศรี นคร เลขที่บัญชี 903-0-25536-6

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				บาท
ตามหน้าจบทดลอง				171,101.00
บว	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บว	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)				171,101.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ศรี นคร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้าจบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
6 ต.ค. 65		ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2566	3,698.00	3,698.00	3,698.00
19 ต.ค. 65		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65-มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	483.00	483.00	483.00
14 ก.พ. 66		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม เม.ย.-ก.ย.66	86,920.00	86,920.00	86,920.00
20 ก.ค. 66		เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย	70,000.00	70,000.00	70,000.00
20 ก.ค. 66		ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		รวม	171,101.00	171,101.00	171,101.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว- รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง	611,399.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน		
24 ก.ค. 66	10682264	จ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 4,500 บาทและค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 720 บาท /พ.ค. 66 ให้กับ นางล้าน จันจตุรพันธ์	5,220.00		
		รวม		5,220.00	
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)				616,619.00	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
2 ก.พ. 66		เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2566	611,399.00	616,619.00	611,399.00
		รวม	611,399.00	616,619.00	611,399.00


ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสทัยธัญ สุวรรณหงส์)






พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัชฌันญา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06669-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	616,619.00	Available Balance	616,619.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-07-2023  To Date 31-07-2023 
Time 00:00  Time 24:00 
- Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-07-2023	561603	CWTRC	9831567129	10682279	-8,000.00	731,029.00	1344
24-07-2023	6993721	CWCH		10682276	-8,000.00	723,029.00	0372
24-07-2023	552049	CWTRC	9030946172	10682275	-6,480.00	716,549.00	1344
24-07-2023	552049	CWTRC	9030755008	10682270	-6,750.00	709,799.00	1344
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682265TRCBR#1344CID	10682265	-8,650.00	701,149.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682269TRCBR#1344CID	10682269	-6,700.00	696,449.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682280TRCBR#1344CID	10682280	-6,720.00	689,729.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682271TRCBR#1344CID	10682271	-6,800.00	682,929.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682277TRCBR#372CID#	10682277	-6,960.00	675,969.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682274TRCBR#1344CID	10682274	-6,960.00	669,009.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682267TRCBR#1344CID	10682267	-7,100.00	661,909.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682268TRCBR#1344CID	10682268	-7,500.00	654,409.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682278TRCBR#1344CID	10682278	-8,000.00	646,409.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682273TRCBR#1344CID	10682273	-8,790.00	637,619.00	0700
24-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682272TRCBR#372CID#	10682272	-8,820.00	628,799.00	0700
25-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682266TRCBR#916CID#	10682266	-4,980.00	623,819.00	0700
26-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682263TRCBR#1344CID	10682263	-7,200.00	616,619.00	0700

Total Cr. = 0.00
Total CLOCK. 0.00

Total Dr. = -122,410.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 ษนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรีง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				34,306.00
หมวด	เช็คที่มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	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)				34,306.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรีง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

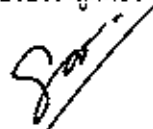
วตป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้าจบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
1 พ.ย. 65	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566	360.00	360.00	360.00
18 ม.ค. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 2	3,546.00	3,546.00	3,546.00
18 ม.ค. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 2)	6,400.00	6,400.00	6,400.00
27 เม.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 3	12,000.00	12,000.00	12,000.00
1 มิ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 4	12,000.00	12,000.00	12,000.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ หมจ.ตริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าจบ ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของหมจ. สมุด คุมมือ
16 มี.ย. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด งวดที่ 5 จำนวน 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2566)	-	-	-
16 มี.ย. 66	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 5 จำนวน 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2566)	-	-	-
30 มี.ย. 66	รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	-	-	-
	รวม	34,306.00	34,306.00	34,306.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวไสทธิฤทธิ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตริง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1903
Office

บัญชีเลขที่ 03-0-23149-1
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ




ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4824685



SA AB 4824685

วันที่ DATE	ประเภท ORDER	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	รายการที่ STAFF ID
02/06/66	903	RPSWT	185,056.00		275,948.00	93999 1
07/06/66	903	RPSWT	112,792.00		163,156.00	93999 2
14/06/66	903	RPSWT	18,300.00		124,856.00	93999 3
14/06/66	903	RPSWT	90,550.00		34,306.00	93999 4
16/06/66	108602	RSD14	*****48,100.00		82,406.00	931000 5
27/06/66	903	RPSWT	22,550.00		59,856.00	93999 6
27/06/66	903	PASWP	1,500.00		58,356.00	93999 7
30/06/66	0	TI PS	*****752.42		59,108.42	9400 8
07/07/66	903	RPSWT	752.42		58,356.00	93999 9
25/07/66	903	RPSWT	22,550.00		35,806.00	93999 10
25/07/66	903	PASWP	1,500.00		34,306.00	93999 11


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	34,306.00	Available Balance	34,306.00

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-07-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-752.42		58,356.00	0903
25-07-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-22,550.00		35,806.00	0903
25-07-2023	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-1,500.00		34,306.00	0903

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -24,802.42

1 of 1

งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ.สมุทรคู่มือ
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสฬษุณี สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขาตราง
Office
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจกนพิษจังหวัดตราง



ธนาคารกรุงไทย
Siam Commercial Bank Public Company Limited

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 0345980

30/05/65	0	TIPS	+++++++15.48	*****5.48	9400	12
08/07/65	903	OTOS	-----5.48	*****0.00	560444	13
15/08/65	903	SOCHI	+++++++14,490.00	*****4,490.00	412757	14
18/08/65	903	OTOS	-----4,490.00	*****0.00	412757	15
31/12/65	0	TIPS	+++++++0.09	*****0.09	9400	16
09/01/66	903	OTOS	-----0.09	*****0.00	570905	17
						18
						19
						20
						21
						22

6013ACARSVERSAB	เช็คคืน	BSWTE	บันทึกการโอนเงิน
E	รายการแก้ไข	CR1/CR2	ยอดรวมค่าผูกพัน
ms:rtos	โอนยอดเงินเจ้าของ	SPSOPS	เป็นเงิน คงเหลือค้าง
CRSRTVCRSWT	มีไว้ในบัญชีธนาคารที่อื่น	CRSPE	สำหรับเงินฝากโอนในบัญชีธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	CRSPE	สำหรับเงิน Payment






Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

• Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-07-2023  To Date 31-07-2023 
Time 00:00  Time 24:00 
- Specific Period: Today 

--> -->

งบทระพอบอดเงินฝ่วกรณาคกรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีฯ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

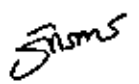
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

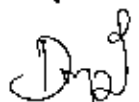
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				9,463,194.69
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือ	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำBR)			
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ใบฝาก	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)				9,463,194.69

รายละเอียดของคณิศรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคู่มือ
26 ต.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	131,361.00	131,361.00	131,361.00
27 ต.ค. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ประจำปี 2566	-	-	-
14 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)	59,464.69	59,464.69	59,464.69
15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย			
	1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวสะพาน)	159.00	159.00	159.00
	2. เงินสนับสนุนการให้บริการคำปรึกษา	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	-	-	-
	4. เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	5. เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	6. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565	7,700.00	7,700.00	7,700.00
15 พ.ย. 65	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	-	-	-
15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	146,840.00	146,840.00	146,840.00
22 พ.ย. 65	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	8,132,000.00	8,132,000.00	8,132,000.00
25 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	49,150.00	49,150.00	49,150.00
28 พ.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	-	-	-
28 ธ.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	121,520.00	121,520.00	121,520.00
20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3 มี.ค. 66	รับเงินโอนเพื่อคืนให้ลูกหนี้กองทุนที่ชำระเงินบัญชี ประเด็นที่ 1	-	-	-
19 พ.ค. 66	รับเงินโอนเพื่อคืนให้ลูกหนี้กองทุนที่ชำระเงินบัญชี ประเด็นที่ 3	-	-	-
1-31 ก.ค. 66	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือนกรกฎาคม 2566	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวม	9,463,194.69	9,463,194.69	9,463,194.69

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญพร ใจจ้อง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางดารณี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวโสรัญญา สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่
Account 903-1-46253-5

สาขาตรง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ลายมือชื่อผู้รับเงิน
Authorized Signature

SA AA 8349143

16/05/66	700	OTOS82.20	*****12,826,176.04	90155	12
23/06/66	903	RPSWT558,000.00	*****12,268,176.04	93999	13
23/06/66	903	RPSWT4,648.00	*****12,263,528.04	93999	14
29/06/66	903	RPSWT3,962.62	*****12,259,565.42	93999	15
30/06/66	903	RPSWT340,063.00	*****11,919,502.42	93999	16
30/06/66	700	OTOS47.38	*****11,919,455.04	90155	17
30/06/66	700	OTOS1,060.00	*****11,918,395.04	90155	18
30/06/66	700	OTOS2,717.07	*****11,915,677.97	90155	19
30/06/66	0	TIPS	+++++++30,669.61	*****11,946,347.58	9490	20
03/07/66	700	OTOS269.00	*****11,946,078.58	90155	21
04/07/66	846	SIXH	+++++++1,000.00	*****11,947,078.58	521099	22

ASD/ASW	โอนเข้า/ออกบัญชี	ASFTV	โอนเข้า/ออกสมุด	BS022/BS004	บริการลูกค้าเงินฝาก
ASWFL	ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	ASERU/SSAC	เงินฝากออมทรัพย์	BS000/BS009	สมัครบัญชีเงินฝาก
ATSCC	หักดอกเบี้ยเงินฝาก	ASRWA/RPSWT	บริการโอนเงินฝาก	BS011/BS001	บริการเงินฝาก
ASWAC	ดอกเบี้ยเงินฝาก ATM	ASWAP	บริการโอนเงินฝาก ATM	BS004/BS010	บริการเงินฝากออมทรัพย์
AS7EE	หักค่าธรรมเนียม ATM	S/S	บริการฝากเงิน	BS022/BS022	บริการเงินฝาก Smart

สำเนาถูกต้อง

Dang

(นางดาณี ศรีสุข)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

|||||

SAJA 2083885

วันที่ DATE	บัญชี CHQ/BR	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	จำนวน STAFF NO.
04/07/66	846	SACH	++++++2,000.00		***11,949,878.58	521099
04/07/66	903	BPSWT	-----3,500.00		***11,945,378.58	93999
04/07/66	903	BPSWT	-----30,669.61		***11,914,708.97	93999
10/07/66	903	BPSWT	-----2,760.00		***11,912,048.97	93999
11/07/66	903	BPSWT	-----186,750.00		***11,725,398.97	93999
11/07/66	903	BPSWT	-----4,034.00		***11,721,364.97	93999
11/07/66	903	BPSWT	-----1,140.60		***11,720,224.97	93999
11/07/66	903	BPSWT	-----2,800.00		***11,717,424.97	93999
11/07/66	903	SACH	+++++++1,200.00		***11,718,624.97	21862
11/07/66	903	SACH	+++++++750.00		***11,719,374.97	21862
12/07/66	846	SACH	+++++++800.00		***11,720,174.97	550532
13/07/66	903	BPSWT	-----4,100.00		***11,716,074.97	93999
18/07/66	903	BPSWT	-----558,975.00		***11,157,299.97	93999
18/07/66	903	BPSWT	-----660,000.00		***10,497,299.97	93999
18/07/66	108682	BPSWT	-----970,000.00		***9,527,299.97	93999
21/07/66	903	BPSWT	-----2,000.00		***9,525,299.97	93999
21/07/66	903	BPSWT	-----4,440.04		***9,520,859.93	93999
21/07/66	903	BPSWT	-----4,953.27		***9,515,906.66	93999
21/07/66	700	OTDS	-----117.21		***9,515,789.45	90155
24/07/66	903	BPSWT	-----40,000.00		***9,475,789.45	93999
24/07/66	700	OTDS	-----1,060.00		***9,474,729.45	90180
24/07/66	700	OTDS	-----2,789.28		***9,471,940.17	90180

05004/03004	บริษัท สยามพาณิชย์	BPSWT/CHQ/SACH	บัญชี	DSWT	พนักงานประจำ
BSWA2/65001	สำนักงานใหญ่	BSWA2/CHQ/SACH	เช็ค	CHQ/SWT	พนักงานประจำ/ถอน
BSWA2/65002	สำนักงานใหญ่	BSWA2/CHQ/SACH	เช็ค	CHQ/SWT	พนักงานประจำ/ถอน
BSWA2/65005	สำนักงานสาขา	BSWA2/CHQ/SACH	เช็ค	CHQ/SWT	พนักงานประจำ/ถอน
BSWA2/65027	สำนักงานสาขา	BSWA2/CHQ/SACH	เช็ค	CHQ/SWT	พนักงานประจำ/ถอน

สำเนาถูกต้อง

Dma!

(นางดาณี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ



SAJA 2083885

วันที่ DATE	สาขา ORG ID	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
25/07/66	903	SPSWT	3,000.00		*****9,468,842.17	93999
25/07/66	846	SOCU	+++++++12,000.00		*****9,470,842.17	550532
25/07/66	700	DTON	-----1,833.48		*****9,469,008.69	91180
26/07/66	903	SPSWT	-----4,114.00		*****9,464,894.69	93999
26/07/66	903	SPSWT	-----1,400.00		*****9,463,494.69	93999
26/07/66	106682	SPSWT	-----800.00		*****9,462,694.69	93999
27/07/66	846	SOCU	+++++++15,000.00		*****9,463,194.69	573148
						6
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCFF ค่าเงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำเงิน
 การฝาก/การถอน โอนจากบัญชีไปบัญชีสมาชิก
 SOCIN/SOCIN/STCIN เงินกู้ยืมเงินออมทรัพย์
 SDTH/SWCH ฝาก/ถอนแบบฝาก
 SDH/SWHE ฝาก/ถอนแบบฝาก

PASCET/PBANT ฝาก/ถอนแบบ ONLINE
 ATMSF ฝาก/ถอนแบบ ATM (ฝาก/ถอน)
 SOCIN/SOCIN/SETAX ฝาก/ถอนแบบ
 SETAX/SOART ฝาก/ถอนแบบ
 SWP/PBANT ฝาก/ถอนแบบฝาก

SCACRF ฝาก/ถอนแบบ ATM ฝาก
 SWP/PBANT ฝาก/ถอนแบบ ATM ฝาก
 TMSW ฝาก/ถอนแบบฝาก/ถอน
 SWP/PBANT ฝาก/ถอนแบบฝาก
 TAX ฝาก/ถอนแบบฝาก
 VSAW ฝาก/ถอนแบบฝาก/ถอนแบบฝาก

สำเนาถูกต้อง

Dm

(นางสาวลณี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

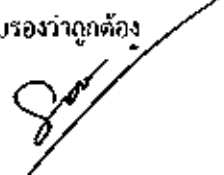
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-82682-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			20,831.30
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	2,364.70	2,364.70
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			23,196.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ด.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินตรงราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	20,831.30
	รวม	20,831.30

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นางสาวไสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๐๓-๑-๘๒๖๘๒-๐
Account No.

สาขาจริง

ชื่อบัญชี
Account Name

นาง. โฉมมาลี และ ความมั่นคง ของภรรยา .ดร
(เงินทดรองราชการ)



๐.๖๖๐๙๐๕


ลายมือชื่อผู้ถือบัญชีลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8281899





SA AA 8281899

วันที่ DATE	สาขา OFFICE	รหัส CODE	ยอด AMOUNT	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ Balance	จำนวน STAMP
11/07/66	๑๐๓	๐๗๐๕	59.68		*****๓๐,๐๐๐.๐๗	1
27/07/66	๑๐๓	๐๗๐๕	6,8๐๔.๐๐		*****๒๓,๑๙๖.๐๗	2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	23,196.00	Available Balance	23,196.00 -->

* Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-07-2023  To Date 31-07-2023 
 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
11-07-2023	21862	OTOS	TFR-9036053684		-59.66		30,000.00	0903
27-07-2023	6999031	OTOS	TFR-9036053684		-6,804.00		23,196.00	0903
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -6,863.66			

1 of 1