

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2186065088	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2186067013	-
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	93,630.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2186025329	93,630.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2186059967	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2180053681	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2180115105	-
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	162,478.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2180100000	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2181426309	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2180267924	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2186069385	26,928.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง 2180232942	135,550.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดลยา จันทมาส)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/อำเภอ
 ส่วนราชการ

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	—	—	วันที่ 30 กันยายน 2568 ไม่มียกตกกลั่นไน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	— —	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) — ไม่มียอดเงินสตกอแล้ง —

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาวอักษิณไทย สิงห์ชัย)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
 (นางสาวสุนิรัตน์ สิงห์เสมานนท์)
 กรรมการ
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

.....
 กรรมการ
 (นางสาวสุภาวดี ชัยมงคล)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

.....
 (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

.....
 (นายจตุพล ทองสมถ)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 68

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวศุภา จันทมาศ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-0-05368-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากออมทรัพย์..... รหัสบัญชี..... 1101030102.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			-

๐๒๓

(นางสาวดลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

แบบรายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2568

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

วันที่	รายการ	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
1 ก.ย. 68	ยอดยกมา	-	-	45.19
12 ก.ย. 68	ถอนดอกเบี้ยนำส่งคืนกองทุน	-	45.19	0.00

ยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำเดือน กันยายน	-
หัก เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน	-

รายละเอียดเงินคงเหลือตามรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนประกอบด้วย

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	

สำนักงาน รหัสสาขา 218
Office

บัญชีเลขที่ 218-0-05368-1
Account No.

สาขา ระยอง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทดรอง เลขาธิการจังหวัดระยอง



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8583417



SA AA 8583417

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/05/68	108682	BPSWT	-59,000.00		*35.73	93999 1
30/06/68	0	IIPS		+9.46	*45.19	9400 2
12/09/68	218	BPSWT	-45.19		*0.00	93999 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-0-10000-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากไม่มีรายได้..... รหัสบัญชี..... 1101030199.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			-

จกค

(นางสาวดลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี

๘.

(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

แบบรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2568

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระยอง

วันที่	รายการ	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
1 ก.ย. 68	ยอดยกมา	-	-	129,662.00
2 ก.ย. 68	กยศ. เดือน ส.ค.	-	960.00	128,702.00
2 ก.ย. 68	โอนกลับส่วนกลาง	-	98,922.00	29,780.00
24 ก.ย. 68	ค่าวัสดุ	-	10,000.00	19,780.00
25 ก.ย. 68	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน	-	17,320.00	2,460.00
25 ก.ย. 68	ประกันสังคม เดือน ก.ย.68	-	1,500.00	960.00
25 ก.ย. 68	กยศ. เดือน ก.ย.	-	960.00	0.00
เงินคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากประจำเดือน กันยายน 2568				0.00

โดยมีรายละเอียดยอดเงินคงเหลือดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
เงินเดือน	-
ประกันสังคม	-
เงินทดแทน	-
ค่าเบี้ยประชุม	-
เงินสนับสนุนโครงการ	-
งบบริหารจัดการ	-
ดอกเบี้ย	-
รับคืนเงินปีเก่า	-
รวมทั้งสิ้น	0.00

บัญชีเลขที่ 218-0-10000-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

Krungthai
กรุงไทย



SA AB 6379714



SA AB 6379714

[illegible]

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กองทุนผู้สูงอายุ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-0-11510-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากออมทรัพย์..... รหัสบัญชี..... 1101030102.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS		
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-


(นางสาวดลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 218-0-11510-5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ตามรายงานเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) (เอกสารแนบ)

หัก เชื่อกู้ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปชำระเงิน

#เลขที่ใช้

#ชื่อ

#ค่า

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือ ตามบัญชีแยกประเภทของกองทุน

(1) รายละเอียดยอดเงินคงเหลือเงินฝากธนาคาร

1. เงินกู้ยืมประกอบอาชีพ
2. เงินรับชำระหนี้
3. ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน และเงินสมทบประกันสังคม
4. งบบริหารจัดการ
5. งบสนับสนุนโครงการ
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
7. งบติดตามทวงถามหนี้
8. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
9. ลูกหนี้เงินกู้ชำระเกิน
10. อื่นๆ (เงินรับโอนรอตรวจสอบ)

รวม

(2) ทะเบียนคุมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่วนกลาง

ที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	โอนกลับส่วนกลาง	คงเหลือ
1	เงินกู้ยืมประกอบอาชีพ	-				-
2	เงินรับชำระหนี้	-				-
3	งบบุคลากร	51,000.00		46,920.00	4,080.00	-
4	งบบริหารจัดการ	16,262.60		2,894.00	13,368.60	-
5	เงินสนับสนุนโครงการ	-				-
6	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-				-
7	งบติดตามทวงหนี้	49,271.00		2,000.00	47,271.00	-
8	งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	-				-
9	ลูกหนี้เงินกู้ชำระเกิน	-				-
10	อื่นๆ (เงินรับโอนรอตรวจสอบ)	-				-
รวม		116,533.60	-	51,814.00	64,719.60	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวพรรณทิพา ยุวนบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ/รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจุฑามาศ ขาติเกษม)

หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ผู้ตรวจสอบ

**หมายเหตุ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จากการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

และกองทุนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการแจ้งเวียนแบบฟอร์มงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ให้กับกองทุนผู้สูงอายุในส่วนภูมิภาคต่อไป

สำนักงาน รหัสสาขา 218
Office

บัญชีเลขที่ 218-0-11510-5
Account No.

สาขา ระยอง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนผู้สูงอายุ



Krungthai
กรุงเทพ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 0916665



SA AC 0916665

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหนี้ STAFF NO
16/09/68	218	B/F			*47,356.05	500907
16/09/68	218	PASWP	-42.05		*47,314.00	KTRD
17/09/68	700	OTOS	-195.00		*47,119.00	90180
17/09/68	700	OTOS	-199.00		*46,920.00	90180
25/09/68	218	BPSWT	-40,245.00		*6,675.00	93999
25/09/68	218	BPSWT	-1,650.00		*5,025.00	93999
25/09/68	218	PASWP	-3,000.00		*2,025.00	X19294
25/09/68	108632	BSD14		+39,500.00	*41,525.00	937070
25/09/68	218	PBSWP	-2,025.00		*39,500.00	ITSANK
29/09/68	218	BPSWT	-39,500.00		*0.00	93999

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สนง.พมจ.ระยอง(เงินนอกงบประมาณ)
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-0-2394-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากไม่มีรายตัว..... รหัสบัญชี..... 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		135,550.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		135,550.00


(นางสาวตลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

แบบรายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2568

สนง.พมจ.ระยอง (เงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

วันที่	รายการ	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
1 ก.ย. 68	ยอดยกมา	-	-	937,048.00
2 ก.ย. 68	คืนเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายฯ	-	2,256.00	934,792.00
2 ก.ย. 68	คืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดทำและทบทวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติฯ	-	26,280.00	908,512.00
2 ก.ย. 68	ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ	-	3,548.00	904,964.00
2 ก.ย. 68	ค่าตอบแทนและค่าพาหนะผู้ช่วยคนพิการ	-	88,340.00	816,624.00
11 ก.ย. 68	รับเงินโครงการสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ งวดที่3	20,000.00	-	836,624.00
11 ก.ย. 68	รับเงินโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ งวดที่3	17,300.00	-	853,924.00
16 ก.ย. 68	ค่าตอบแทนและค่าพาหนะผู้ช่วยคนพิการ	-	98,092.00	755,832.00
16 ก.ย. 68	ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ	-	13,108.00	742,724.00
24 ก.ย. 68	ค่าซ่อมบ้านคนพิการ	-	67,800.00	674,924.00
24 ก.ย. 68	คืนเงินเหลือจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	-	355,306.00	319,618.00
24 ก.ย. 68	คืนเงินเหลือจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ	-	70,092.00	249,526.00
24 ก.ย. 68	ค่าตอบแทนและค่าพาหนะผู้ช่วยคนพิการ	-	100,976.00	148,550.00
29 ก.ย. 68	เงินยืม ส.18/2568 ใช้โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการคนพิการจังหวัดระยอง	-	13,000.00	135,550.00

ยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำเดือน กันยายน	135,550.00
หัก เชื้อที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน	135,550.00

รายละเอียดเงินคงเหลือตามรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนประกอบด้วย

รายการ	จำนวนเงิน
1. เงินประกันสัญญา รับเงินบริจาคค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จากบริษัท เอ็มซีเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	5,000.00
2. โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการคนพิการจังหวัดระยอง	130,550.00
รวมทั้งสิ้น	135,550.00

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 218

บัญชีเลขที่ 218-0-23294-2
Account No.

สาขา ระยอง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. พมจ. ระยอง (เงินนอกงบประมาณ)



Krungthai
กรุงเทพ



SA AB 6379763



SA AB 6379763

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
26/08/68	108682	BSD14		ฝาก 143,550.00 เงินโอน	*937,048.00	937074 1
02/09/68	218	SWTRC	-2,256.00	คืนเงินโดยกรมสรรพากร	*934,792.00	500907 2
02/09/68	218	SWTRC	-26,280.00	คืนเงินโดยกรมสรรพากร	*908,512.00	500907 3
02/09/68	218	SWTRC	-3,548.00	ค่าเช่า	*904,964.00	500907 4
02/09/68	218	SWCH	-88,340.00	ผู้ร่วมลงทุน	*816,624.00	500907 5
11/09/68	108682	BSD14		ฝาก 20,000.00 ค่าเช่า	*836,624.00	937071 6
11/09/68	108682	BSD14		ฝาก 17,300.00 ผู้ร่วมลงทุน	*853,924.00	937071 7
16/09/68	218	SWCH	-98,092.00	ผู้ร่วมลงทุน	*755,832.00	500907 8
16/09/68	218	SWCH	-13,108.00	ค่าเช่า 4,904.00 @ 100	*742,724.00	500907 9
24/09/68	218	SWTRC	-67,800.00	ผู้ร่วมลงทุน	*674,924.00	671076 10
24/09/68	218	SWTRC	-355,306.00	คืนเงินโดยกรมสรรพากร	*319,618.00	671076 11
24/09/68	218	SWTRC	-70,092.00	คืนเงินโดยกรมสรรพากร	*249,526.00	671076 12
24/09/68	218	SWCH	-100,976.00	ผู้ร่วมลงทุน	*148,550.00	671076 13
29/09/68	218	SWTRC	-13,000.00	เงินปันผล 18 ค.ค. 68	*135,550.00	682670 14

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.ระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-0-26792-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากไม่มีรายตัว..... รหัสบัญชี..... 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-



(นางสาวดลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

แบบรายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2568
กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง

วันที่	รายการ	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
1 ก.ย. 68	ยอดยกมา			0.00

ยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำเดือน กันยายน	-
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน	-

รายละเอียดเงินคงเหลือตามรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนประกอบด้วย

รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/68 02/07/68	0 218	LIPS OTOS	1,005.62	5.43	*39,055.62 *38,050.00	9400 671076
03/07/68	700	OTOS	-38,050.00	Totient	*0.00	90180

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-1-42630-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากไม่มีรายตัว..... รหัสบัญชี..... 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS		
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			-


(นางสาวดลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...ระยอง.....

เดือน.....กันยายน 2568.....

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
- เงินสดในมือ			-	-		
- เงินฝากไม่มีรายตัว (เงินฝากธนาคาร)	-		23,702,536.42	23,702,536.42	-	
- เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน		-	23,702,536.42	23,702,536.42		-
(เงินกองทุน)						
รวม	-	-	47,405,072.84	47,405,072.84	-	-

รายการบัญชีที่จะนำเข้า GFMIS (ระหว่างปีงบประมาณ 2568)

เดบิต เงินสดในมือ	เครดิต เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	-
เดบิต เงินฝากไม่มีรายตัว	เครดิต เงินสดในมือ	-
เดบิต เงินฝากไม่มีรายตัว	เครดิต เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	23,702,536.42
เดบิต เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	เครดิต เงินฝากไม่มีรายตัว	23,702,536.42

ประเภทเงินคงเหลือ

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินรับชำระหนี้พร้อมค่าทนายความค่าธรรมเนียม		742.00	742.00	-	
เงินสมทบสถานประกอบการ		5,107,692.89	5,107,692.89	-	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		400,000.00	400,000.00	-	
เงินความรู้ความเข้าใจกองทุนฯ		-	-	-	
เงินประชุมคณะทำงานพิจารณาการระดมทุนฯ		123,200.00	123,200.00	-	
เงินประชุมคณะอนุกรรมการฯ		349,125.00	349,125.00	-	
เงินกู้ยืมคนพิการ		2,241,000.00	2,241,000.00	-	
เงินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	-	-	
เงินสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำจังหวัด		8,821,025.00	8,821,025.00	-	
เงินศูนย์บริการคนพิการ		4,490,000.00	4,490,000.00	-	
เงินจัดประชุมสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน		402,256.00	402,256.00	-	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		80,000.00	80,000.00	-	
เงินเหลือจ่ายโครงการจากงบประมาณปี67		20,766.00	20,766.00	-	
เงินซื้อหมึกสำหรับพิมพ์บัตรคนพิการ		65,247.00	65,247.00	-	
เงินสนับสนุนโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะคนพิการ		1,090,000.00	1,090,000.00	-	
เงินคืนสถานประกอบการชำระเงิน		511,482.53	511,482.53	-	
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568		-	-	-	
รวม		23,702,536.42	23,702,536.42	-	

สำนักงาน รหัสสาขา 218
Office

บัญชีเลขที่ 218-1-42630-9
Account No.

สาขาระยอง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



Krungthai
ไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 9816789

24/09/68	218	SDTRT	+70,092.00	*4,826,824.19	671076	12
24/09/68	234	SDCH	+7,084.00	*4,833,908.19	682450	13
24/09/68	108682	BSD14	+264,142.00	*5,098,050.19	937070	14
25/09/68	218	BPSWT	-6,687.00	*5,091,363.19	93999	15
25/09/68	218	PASWP	-446.12	*5,090,917.07	KTRD	16
25/09/68	218	PASWP	-230.93	*5,090,686.14	KTRD	17
26/09/68	700	OTOS	-15,054.00	*5,075,632.14	90180	18
26/09/68	700	OTOS	-65,702.00	*5,009,930.14	90180	19
26/09/68	700	OTOS	-198,440.00	*4,811,490.14	90180	20
29/09/68	218	BPSWT	-4,807,490.14	*4,000.00	93999	21
30/09/68	218	BPSWT	-4,000.00	*0.00	93999	22

SWCRDF
SWATM
TWSW

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักค่าธรรมเนียมสินเชื่อรายปี

SWTRC/SWTRT
TAX
VSSWP

ถอนโดยการโอน
ภาษีออกเงินฝาก
หักบัญชีค่าสืบลำและค่าบริการโดยบัตร VISA

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-02532-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากธนาคารในงบประมาณ..... รหัสบัญชี..... 1101020603.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		93,630.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) -เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย -เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย -เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	- - -	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน -เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย -เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย -เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย -เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	- - - -	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		93,630.00

๑๑๓

(นางสาวดลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ชดเชยมาจากวันที่ 31 ส.ค.68 (เลขที่เอกสาร)			18,800.00
1 ก.ย. 68	527	เงินยืมโครงการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2568	3,025.00		21,825.00
1 ก.ย. 68	526	เงินยืมโครงการสร้างอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2568	400,600.00		422,425.00
1 ก.ย. 68	525	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2568	24,420.00		446,845.00
1 ก.ย. 68	524	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	6,420.00		453,265.00
1 ก.ย. 68	518	ค่าจ้างเหมา พนักงานขับรถ เดือน ส.ค.68	11,880.00		465,145.00
1 ก.ย. 68	517	ค่าจ้างเหมา ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เดือน ส.ค.68	14,850.00		479,995.00
1 ก.ย. 68	520	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เดือน ส.ค.68	14,850.00		494,845.00
1 ก.ย. 68	521	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด เดือน ส.ค.68	14,850.00		509,695.00
1 ก.ย. 68	522	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ยุติความรุนแรงในครอบครัว เดือน ส.ค.68	14,850.00		524,545.00
1 ก.ย. 68	519	ค่าจ้างเหมา พนักงานทำความสะอาด เดือน ส.ค.68	7,500.00		532,045.00
1 ก.ย. 68	523	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด เดือน ส.ค.68	14,850.00		546,895.00
1 ก.ย. 68	515	เงินยืม โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 2		18,800.00	528,095.00
1 ก.ย. 68	517	ค่าจ้างเหมา ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เดือน ส.ค.68		14,850.00	513,245.00
1 ก.ย. 68	518	ค่าจ้างเหมา พนักงานขับรถ เดือน ส.ค.68		11,880.00	501,365.00
1 ก.ย. 68	520	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เดือน ส.ค.68		14,850.00	486,515.00
1 ก.ย. 68	521	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด เดือน ส.ค.68		14,850.00	471,665.00
1 ก.ย. 68	522	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ยุติความรุนแรงในครอบครัว เดือน ส.ค.68		14,850.00	456,815.00
1 ก.ย. 68	523	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด เดือน ส.ค.68		14,850.00	441,965.00
1 ก.ย. 68	524	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา		6,420.00	435,545.00
1 ก.ย. 68	525	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2568		22,340.00	413,205.00
1 ก.ย. 68	525	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2568		2,080.00	411,125.00
1 ก.ย. 68	526	เงินยืมโครงการสร้างอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2568		400,600.00	10,525.00
1 ก.ย. 68	527	เงินยืมโครงการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2568		3,025.00	7,500.00
1 ก.ย. 68	519	ค่าจ้างเหมา พนักงานทำความสะอาด เดือน ส.ค.68		7,500.00	-
3 ก.ย. 68	528	เงินยืมค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะทำงานการรับมือและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ	11,000.00		11,000.00
3 ก.ย. 68	530	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	314,000.00		325,000.00
3 ก.ย. 68	531	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	50,000.00		375,000.00
3 ก.ย. 68	529	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาหากรณิจุกเงิน	90,000.00		465,000.00
3 ก.ย. 68	525	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2568(ติดลบ)	1,040.00		466,040.00
3 ก.ย. 68	531	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ		50,000.00	416,040.00
4 ก.ย. 68	529	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาหากรณิจุกเงิน		39,000.00	377,040.00
4 ก.ย. 68	529	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาหากรณิจุกเงิน		51,000.00	326,040.00
4 ก.ย. 68	530	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		117,000.00	209,040.00
4 ก.ย. 68	530	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		197,000.00	12,040.00
4 ก.ย. 68	525	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2568(ติดลบ)		1,040.00	11,000.00
11 ก.ย. 68	528	ภูมิอากาศฯ		11,000.00	-
15 ก.ย. 68	542	ค่าตอบแทนบริบาลผู้สูงอายุ เดือน ส.ค.68	30,000.00		30,000.00
15 ก.ย. 68	541	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,500.00		31,500.00
15 ก.ย. 68	534	ค่าน้ำดื่ม เดือน ส.ค.68	262.15		31,762.15
15 ก.ย. 68	544	เงินสงเคราะห์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	200,000.00		231,762.15
15 ก.ย. 68	539	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เดือน ส.ค.68	100,000.00		331,762.15
15 ก.ย. 68	540	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	7,197.00		338,959.15
15 ก.ย. 68	543	เงินสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ	30,000.00		368,959.15

บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
15 ก.ย. 68	548	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,640.00		370,599.15
15 ก.ย. 68	534	ค่าน้ำดื่ม เดือน ส.ค.68		262.15	370,337.00
15 ก.ย. 68	539	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เดือน ส.ค.68		60,000.00	310,337.00
15 ก.ย. 68	539	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เดือน ส.ค.68		40,000.00	270,337.00
15 ก.ย. 68	540	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		7,197.00	263,140.00
15 ก.ย. 68	542	ค่าตอบแทนบริบาลผู้สูงอายุ เดือน ส.ค.68		30,000.00	233,140.00
15 ก.ย. 68	543	เงินสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ		14,000.00	219,140.00
15 ก.ย. 68	543	เงินสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ		16,000.00	203,140.00
15 ก.ย. 68	544	เงินสงเคราะห์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ		200,000.00	3,140.00
15 ก.ย. 68	548	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		1,640.00	1,500.00
15 ก.ย. 68	541	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		1,500.00	-
16 ก.ย. 68	549	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	1,000.00		1,000.00
16 ก.ย. 68	550	ค่าจ้างทำสื่อในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	17,620.00		18,620.00
16 ก.ย. 68	550	ค่าจ้างทำสื่อในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์		1,000.00	17,620.00
16 ก.ย. 68	549	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา		17,620.00	-
22 ก.ย. 68	532	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.ย.68	151,610.00		151,610.00
22 ก.ย. 68	533	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ก.ย.68	4,500.00		156,110.00
22 ก.ย. 68	561	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,720.00		158,830.00
22 ก.ย. 68	570	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	117,000.00		275,830.00
22 ก.ย. 68	569	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	110,000.00		385,830.00
22 ก.ย. 68	568	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	116,000.00		501,830.00
22 ก.ย. 68	574	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	160.00		501,990.00
22 ก.ย. 68	562	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการครอบครัว	24,700.00		526,690.00
22 ก.ย. 68	560	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,415.00		528,105.00
22 ก.ย. 68	564	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาการฉ้อโกงเงิน	24,000.00		552,105.00
22 ก.ย. 68	573	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	540.00		552,645.00
22 ก.ย. 68	559	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	2,040.00		554,685.00
22 ก.ย. 68	578	เงินยืมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2568	22,890.00		577,575.00
22 ก.ย. 68	563	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาการฉ้อโกงเงิน	174,000.00		751,575.00
22 ก.ย. 68	566	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	4,000.00		755,575.00
22 ก.ย. 68	567	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	19,000.00		774,575.00
22 ก.ย. 68	565	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	36,000.00		810,575.00
22 ก.ย. 68	571	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	47,000.00		857,575.00
22 ก.ย. 68	558	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	480.00		858,055.00
22 ก.ย. 68	579	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการ CSR ครั้งที่ 3/2568	875.00		858,930.00
23 ก.ย. 68	558	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		480.00	858,450.00
23 ก.ย. 68	559	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา		2,040.00	856,410.00
23 ก.ย. 68	560	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		1,055.00	855,355.00
23 ก.ย. 68	560	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		360.00	854,995.00
23 ก.ย. 68	561	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		2,720.00	852,275.00
23 ก.ย. 68	562	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการครอบครัว		24,700.00	827,575.00
23 ก.ย. 68	563	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาการฉ้อโกงเงิน		63,000.00	764,575.00
23 ก.ย. 68	563	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาการฉ้อโกงเงิน		111,000.00	653,575.00
23 ก.ย. 68	564	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาการฉ้อโกงเงิน		9,000.00	644,575.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
23 ก.ย. 68	564	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน		15,000.00	629,575.00
23 ก.ย. 68	565	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		29,000.00	600,575.00
23 ก.ย. 68	565	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		7,000.00	593,575.00
23 ก.ย. 68	566	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		1,000.00	592,575.00
23 ก.ย. 68	566	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		3,000.00	589,575.00
23 ก.ย. 68	567	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		3,000.00	586,575.00
23 ก.ย. 68	567	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		16,000.00	570,575.00
23 ก.ย. 68	568	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		35,000.00	535,575.00
23 ก.ย. 68	568	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		81,000.00	454,575.00
23 ก.ย. 68	569	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		38,000.00	416,575.00
23 ก.ย. 68	569	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(ติดลบ)	1,000.00		417,575.00
23 ก.ย. 68	569	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		72,000.00	345,575.00
23 ก.ย. 68	570	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		39,000.00	306,575.00
23 ก.ย. 68	570	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		78,000.00	228,575.00
23 ก.ย. 68	571	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		31,000.00	197,575.00
23 ก.ย. 68	571	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน		16,000.00	181,575.00
23 ก.ย. 68	573	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		540.00	181,035.00
23 ก.ย. 68	574	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		160.00	180,875.00
23 ก.ย. 68	578	เงินยืมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2568		22,890.00	157,985.00
23 ก.ย. 68	579	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการ CSR ครั้งที่ 3/2568		875.00	157,110.00
25 ก.ย. 68	532	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.ย.68		133,281.00	23,829.00
25 ก.ย. 68	532	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม เดือน ก.ย.68		12,751.00	11,078.00
25 ก.ย. 68	580	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือน ส.ค.68	17,000.00		28,078.00
25 ก.ย. 68	581	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือน ก.ย.68	17,000.00		45,078.00
25 ก.ย. 68	599	ค่าจ้างจัดทำเล่มแผนฯ	1,050.00		46,128.00
25 ก.ย. 68	600	ค่าใช้จ่ายจัดทำป้าย CSR	585.00		46,713.00
25 ก.ย. 68	582	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	33,525.00		80,238.00
25 ก.ย. 68	583	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	11,272.00		91,510.00
25 ก.ย. 68	584	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,020.00		94,530.00
25 ก.ย. 68	584	เงินสงเคราะห์ส่งกลับภูมิสำเนาเดิม	1,300.00		95,830.00
25 ก.ย. 68	586	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	980.00		96,810.00
25 ก.ย. 68	571	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(ติดลบ)	2,000.00		98,810.00
25 ก.ย. 68	570	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(ติดลบ)	3,000.00		101,810.00
25 ก.ย. 68	532	ก.ย.ศ. เดือน ก.ย.68		1,078.00	100,732.00
25 ก.ย. 68	580	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือน ส.ค.68		17,000.00	83,732.00
25 ก.ย. 68	582	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม		32,125.00	51,607.00
25 ก.ย. 68	583	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		11,272.00	40,335.00
25 ก.ย. 68	584	เงินสงเคราะห์ส่งกลับภูมิสำเนาเดิม		1,300.00	39,035.00
25 ก.ย. 68	584	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3,020.00	36,015.00
25 ก.ย. 68	586	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		980.00	35,035.00
25 ก.ย. 68	599	ค่าจ้างจัดทำเล่มแผนฯ		1,050.00	33,985.00
25 ก.ย. 68	600	ค่าใช้จ่ายจัดทำป้าย CSR		585.00	33,400.00
25 ก.ย. 68	582	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม		1,400.00	32,000.00
25 ก.ย. 68	533	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ก.ย.68		9,000.00	23,000.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
25 ก.ย. 68	570	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(เด็กลับ)		3,000.00	20,000.00
25 ก.ย. 68	571	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(เด็กลับ)		2,000.00	18,000.00
25 ก.ย. 68	569	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(เด็กลับ)		1,000.00	17,000.00
26 ก.ย. 68	551	ค่าจ้างเหมา ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เดือน ก.ย.68	14,850.00		31,850.00
26 ก.ย. 68	554	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เดือน ก.ย.68	14,850.00		46,700.00
26 ก.ย. 68	555	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ายานยนต์ เดือน ก.ย.68	14,850.00		61,550.00
26 ก.ย. 68	553	ค่าจ้างเหมา พนักงานทำความสะอาด เดือน ก.ย.68	7,500.00		69,050.00
26 ก.ย. 68	556	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ยุติความรุนแรงในครอบครัว เดือน ก.ย.68	14,850.00		83,900.00
26 ก.ย. 68	557	ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด เดือน ก.ย.68	14,850.00		98,750.00
26 ก.ย. 68	552	ค่าจ้างเหมา พนักงานขับรถ เดือน ก.ย.68	11,880.00		110,630.00
26 ก.ย. 68	606	ค่าตอบแทนบริบาลผู้สูงอายุ เดือน ก.ย.68	30,000.00		140,630.00
26 ก.ย. 68	610	ค่าป้ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย	730.00		141,360.00
26 ก.ย. 68	607	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ย.68	187.25		141,547.25
26 ก.ย. 68	571	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(เรียกเงินคืน)	1,000.00		142,547.25
29 ก.ย. 68	581	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือน ก.ย.68		17,000.00	125,547.25
29 ก.ย. 68	606	ค่าตอบแทนบริบาลผู้สูงอายุ เดือน ก.ย.68		30,000.00	95,547.25
29 ก.ย. 68	607	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ย.68		187.25	95,360.00
29 ก.ย. 68	610	ค่าป้ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย		730.00	94,630.00
29 ก.ย. 68	571	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(เรียกเงินคืน)		1,000.00	93,630.00
30 ก.ย. 68	616	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,376.00		98,006.00
30 ก.ย. 68	611	ค่าจ้างเหมาเก็บแบบสำรวจคนพิการ	42,480.90		140,486.90
30 ก.ย. 68	611	ค่าจ้างเหมาเก็บแบบสำรวจคนพิการ		42,481.00	98,005.90
30 ก.ย. 68	616	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		4,376.00	93,629.90
30 ก.ย. 68	611	ค่าจ้างเหมาเก็บแบบสำรวจคนพิการ(จ่ายเงิน เนื่องจาก Excel บิดเลขทศนิยม)	42,481.00		136,110.90
30 ก.ย. 68	611	ค่าจ้างเหมาเก็บแบบสำรวจคนพิการ		42,480.90	93,630.00



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/10
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-02532-9
Account No.
วันที่ 30/09/2568
Date
วงเงินกู้
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

55,311

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			18,800.00		
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,025.00	21,825.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		400,600.00	422,425.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		24,420.00	446,845.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		6,420.00	453,265.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		11,880.00	465,145.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,850.00	479,995.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,850.00	494,845.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,850.00	509,695.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,850.00	524,545.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		7,500.00	532,045.00	108682	937071
01/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,850.00	546,895.00	108682	937071
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881226		18,800.00	528,095.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881231		14,850.00	513,245.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881242		11,880.00	501,365.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881249		14,850.00	486,515.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881258		14,850.00	471,665.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881266		14,850.00	456,815.00	0218	93999
	C/F	ยอดยกไป			456,815.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สอน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 2/10
Page of Pages

สาขา สาขาระยอง
Branch

เลขที่บัญชี 218-6-02532-9
Account No.

วันที่ 30/09/2568 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

55,312

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			456,815.00		
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881286		14,850.00	441,965.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881290		6,420.00	435,545.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881298		22,340.00	413,205.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881305		2,080.00	411,125.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881317		400,600.00	10,525.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002881329		3,025.00	7,500.00	0218	93999
01/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000002882542		7,500.00	0.00	0218	93999
03/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		11,000.00	11,000.00	108682	937070
03/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		314,000.00	325,000.00	108682	937070
03/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		50,000.00	375,000.00	108682	937070
03/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		90,000.00	465,000.00	108682	937070
03/09/2568	BPDDT	Rayong SDHS-1000002881305		1,040.00	466,040.00	0218	93999
03/09/2568	CWTRC	2340760046	10495588	50,000.00	416,040.00	0218	21168
04/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003003328		39,000.00	377,040.00	0218	93999
04/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003003322		51,000.00	326,040.00	0218	93999
04/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003003338		117,000.00	209,040.00	0218	93999
04/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003003347		197,000.00	12,040.00	0218	93999
	C/F	ยอดยกไป			12,040.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการเหนี่ย (Accrued Interest Payable)



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 3/10
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-02532-9
Account No.
วันที่ 30/09/2568
Date
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

55,313

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			12,040.00		
04/09/2568	BPDWT	Rayong		1,040.00	11,000.00	0218	93999
		SDHS-1000003003354					
11/09/2568	BPDWT	Rayong		11,000.00	0.00	0218	93999
		SDHS-1000003003314					
15/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		30,000.00	30,000.00	108682	937073
		2					
15/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		1,500.00	31,500.00	108682	937073
		2					
15/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		262.15	31,762.15	108682	937073
		2					
15/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		200,000.00	231,762.15	108682	937073
		2					
15/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		100,000.00	331,762.15	108682	937073
		2					
15/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		7,197.00	338,959.15	108682	937073
		2					
15/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		30,000.00	368,959.15	108682	937073
		2					
15/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		1,640.00	370,599.15	108682	937073
		2					
15/09/2568	BPDWT	Rayong		262.15	370,337.00	0218	93999
		SDHS-1000003292300					
15/09/2568	BPDWT	Rayong		60,000.00	310,337.00	0218	93999
		SDHS-1000003292334					
15/09/2568	BPDWT	Rayong		40,000.00	270,337.00	0218	93999
		SDHS-1000003292317					
15/09/2568	BPDWT	Rayong		7,197.00	263,140.00	0218	93999
		SDHS-1000003292340					
15/09/2568	BPDWT	Rayong		30,000.00	233,140.00	0218	93999
		SDHS-1000003292362					
15/09/2568	BPDWT	Rayong		14,000.00	219,140.00	0218	93999
		SDHS-1000003292367					
15/09/2568	BPDWT	Rayong		16,000.00	203,140.00	0218	93999
		SDHS-1000003292374					
	C/F	ยอดยกไป			203,140.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 4/10
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-02532-9
Account No.
วันที่ 30/09/2568
Date
วงเงินกู้
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB
Currency
0.00
0.00

55,314

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			203,140.00		
15/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003292384		200,000.00	3,140.00	0218	93999
15/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003292390		1,640.00	1,500.00	0218	93999
15/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003292397		1,500.00	0.00	0218	93999
16/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,000.00	1,000.00	108682	937072
16/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		17,620.00	18,620.00	108682	937072
16/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003329025		1,000.00	17,620.00	0218	93999
16/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003329021		17,620.00	0.00	0218	93999
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		151,610.00	151,610.00	108682	937070
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,500.00	156,110.00	108682	937070
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,720.00	158,830.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		117,000.00	275,830.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		110,000.00	385,830.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		116,000.00	501,830.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		160.00	501,990.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		24,700.00	526,690.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,415.00	528,105.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		24,000.00	552,105.00	108682	937073
	C/F	ยอดยกไป			552,105.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการเหนี่ยวนำ (Accrued Interest Payable)



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลนาตาพูด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 5/10
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-02532-9
Account No.
วันที่ 30/09/2568
Date
วงเงินกู้
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB
Currency
0.00

55,315

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			552,105.00		
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		540.00	552,645.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,040.00	554,685.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		22,890.00	577,575.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		174,000.00	751,575.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,000.00	755,575.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		19,000.00	774,575.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		36,000.00	810,575.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		47,000.00	857,575.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		480.00	858,055.00	108682	937073
22/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		875.00	858,930.00	108682	937073
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003526209		480.00	858,450.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003526220		2,040.00	856,410.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003526229		1,055.00	855,355.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003526260		360.00	854,995.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527762		2,720.00	852,275.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527768		24,700.00	827,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527788		63,000.00	764,575.00	0218	93999
	C/F	ยอดยกไป			764,575.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



55,316

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั๋วปลน. 1111 ปลน.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 6/10
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-02532-9
Account No.
วันที่ 30/09/2568
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			764,575.00		
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527795		111,000.00	653,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527808		9,000.00	644,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527823		15,000.00	629,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527853		29,000.00	600,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527839		7,000.00	593,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527869		1,000.00	592,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527878		3,000.00	589,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527912		3,000.00	586,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527919		16,000.00	570,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527931		35,000.00	535,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527939		81,000.00	454,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527948		38,000.00	416,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDDT	Rayong SDHS-1000003527948		1,000.00	417,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527965		72,000.00	345,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527981		39,000.00	306,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003527994		78,000.00	228,575.00	0218	93999
23/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003528020		31,000.00	197,575.00	0218	93999
	C/F	ยอดยกไป			197,575.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการเหนี่ย (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 7/10

Page of Pages

สาขา

Branch

เลขที่บัญชี

Account No.

วันที่

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สาขาระยอง

218-6-02532-9

30/09/2568

สกุลเงิน

Currency

0.00

0.00

THB

55,317

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			197,575.00		
23/09/2568	BPDWT	Rayong		16,000.00	181,575.00	0218	93999
		SDHS-1000003528001					
23/09/2568	BPDWT	Rayong		540.00	181,035.00	0218	93999
		SDHS-1000003528036					
23/09/2568	BPDWT	Rayong		160.00	180,875.00	0218	93999
		SDHS-1000003528042					
23/09/2568	BPDWT	Rayong		22,890.00	157,985.00	0218	93999
		SDHS-1000003528055					
23/09/2568	BPDWT	Rayong		875.00	157,110.00	0218	93999
		SDHS-1000003528061					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		133,281.00	23,829.00	0218	93999
		SDHS-1000003529759					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		12,751.00	11,078.00	0218	93999
		SDHS-1000003529769					
25/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		17,000.00	28,078.00	108682	937073
		2					
25/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		17,000.00	45,078.00	108682	937073
		2					
25/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		1,050.00	46,128.00	108682	937072
		2					
25/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		585.00	46,713.00	108682	937072
		2					
25/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		33,525.00	80,238.00	108682	937072
		2					
25/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		11,272.00	91,510.00	108682	937072
		2					
25/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		3,020.00	94,530.00	108682	937072
		2					
25/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		1,300.00	95,830.00	108682	937072
		2					
25/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868		980.00	96,810.00	108682	937072
		2					
25/09/2568	BPDDT	Rayong		2,000.00	98,810.00	0218	93999
		SDHS-1000003528020					
	C/F	ยอดยกไป			98,810.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ค้างไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



55,318

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 8/10
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-02532-9
Account No.
วันที่ 30/09/2568
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			98,810.00		
25/09/2568	BPDDT	Rayong		3,000.00	101,810.00	0218	93999
		SDHS-1000003527994					
25/09/2568	PBDWP	94952-0994000263911		1,078.00	100,732.00	0218	ITBANK
25/09/2568	BPDWT	Rayong		17,000.00	83,732.00	0218	93999
		SDHS-1000003648574					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		32,125.00	51,607.00	0218	93999
		SDHS-1000003648603					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		11,272.00	40,335.00	0218	93999
		SDHS-1000003648580					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		1,300.00	39,035.00	0218	93999
		SDHS-1000003648624					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		3,020.00	36,015.00	0218	93999
		SDHS-1000003648634					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		980.00	35,035.00	0218	93999
		SDHS-1000003649861					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		1,050.00	33,985.00	0218	93999
		SDHS-1000003648639					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		585.00	33,400.00	0218	93999
		SDHS-1000003648643					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		1,400.00	32,000.00	0218	93999
		SDHS-1000003648612					
25/09/2568	PADWP	9294-10900313352100111		9,000.00	23,000.00	0218	K19294
25/09/2568	BPDWT	Rayong		3,000.00	20,000.00	0218	93999
		SDHS-1000003662906					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		2,000.00	18,000.00	0218	93999
		SDHS-1000003662912					
25/09/2568	BPDWT	Rayong		1,000.00	17,000.00	0218	93999
		SDHS-1000003663596					
26/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		14,850.00	31,850.00	108682	937071
		2					
26/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		14,850.00	46,700.00	108682	937071
		2					
26/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		14,850.00	61,550.00	108682	937071
		2					
	C/F	ยอดยกไป			61,550.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหัก (Accrued Interest Payable)



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลนาตาพูด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 9/10
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-02532-9
Account No.
วันที่ 30/09/2568
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

55,319

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			61,550.00		
26/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		7,500.00	69,050.00	108682	937071
26/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,850.00	83,900.00	108682	937071
26/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,850.00	98,750.00	108682	937071
26/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		11,880.00	110,630.00	108682	937071
26/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		30,000.00	140,630.00	108682	937071
26/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		730.00	141,360.00	108682	937071
26/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		187.25	141,547.25	108682	937071
26/09/2568	IORDDT	014-4351851116		1,000.00	142,547.25	0218	AB0014
29/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003752611		17,000.00	125,547.25	0218	93999
29/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003750072		30,000.00	95,547.25	0218	93999
29/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003750079		187.25	95,360.00	0218	93999
29/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003750089		730.00	94,630.00	0218	93999
29/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003750067		1,000.00	93,630.00	0218	93999
30/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,376.00	98,006.00	108682	937071
30/09/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		42,480.90	140,486.90	108682	937071
30/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003822909		42,481.00	98,005.90	0218	93999
30/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003822928		4,376.00	93,629.90	0218	93999
30/09/2568	NBDDT	TR fr 2350007480		42,481.00	136,110.90	0235	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			136,110.90		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 10/10
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-02532-9
Account No.
วันที่ 30/09/2568
Date
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

55,320

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			136,110.90		
30/09/2568	BPDWT	Rayong SDHS-1000003858060 ยอดคงเหลือ		42,480.90	93,630.00	0218	93999
					93,630.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	84 item(s)	รายการ 2,474,071.30 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	72 item(s)	รายการ 2,548,901.30 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-05996-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)..... รหัสบัญชี..... 1101020604.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-



(นางสาวดลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายโสธร แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1 ก.ย. 68	-	ยอดยกมา			-
30 ก.ย. 68	-	ไม่มีรายการ	-	-	-



Account No.	218-6-05996-7	Currency	THB			
Account Name	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ระยอง	Account Status	Active			
Alias Name	พัฒนาสังคมและความม	Branch Name	RAYONG BR.			
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00			
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bala	Init Br
					n	nce
Total Cr. = 0.00			Total Dr. =0.00			

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06508-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง..... รหัสบัญชี..... 1101020601.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
	-เช็คเลขที่ xxxxxxx จ่าย	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			-

อลง

(นางสาวตลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06508-8

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31 ส.ค. 68		ยอดยกมา			-
-	-	ไม่มีรายการ	-	-	-



Account No.	218-6-06508-8	Currency	THB
Account Name	สภง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	Account Status	Active
Alias Name	สภง พัฒนาสังคมและความ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00	Total Dr. = 0.00
------------------	------------------

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06701-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง..... รหัสบัญชี..... 1101020601.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

๑๖๙

(นางสาวดลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06701-3

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31 ส.ค. 68		ยอดยกมา			-
10 ก.ย. 68	100001827 100001000	ค่าธรรมเนียมแบบคำร้องและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็ก			300.00
12 ก.ย. 68	1200003845	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น		100.00	200.00
12 ก.ย. 68	1200003846	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น		200.00	-
12 ก.ย. 68	1000001846	ค่าธรรมเนียมแบบคำร้องต่ออายุใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็ก	100.00		100.00
12 ก.ย. 68	1200003868	ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็ก	200.00		300.00
15 ก.ย. 68	1000001847	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น		100.00	200.00
15 ก.ย. 68	1200000869	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น		200.00	-
15 ก.ย. 68	0100025803	รับคืนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	320.00		320.00
16 ก.ย. 68	1200003897	เบิกเกินส่งคืน ขบ.		320.00	-
16 ก.ย. 68	0100025731	รับคืนเงินยืม ส.	4,800.00		4,800.00
17 ก.ย. 68	1200003924	เบิกเกินส่งคืน ขบ.		4,800.00	-
					-
					-
					-
					-
					-



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



51,244

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ.ระยอง เพื่อการรับเงินผ่าน เครื่อง EDC
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-06701-3
Account No.
วันที่ 30/09/2568
Date
วงเงินกู้
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

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		
10/09/2568	DD	TR fr 2187009882		300.00	300.00	0218	N/A
12/09/2568	PBDWT	G9017 -0600200024		100.00	200.00	0218	ITBANK
12/09/2568	PBDWT	G9017 -0600200024		200.00	0.00	0218	ITBANK
12/09/2568	DD	TR fr 2187009882		300.00	300.00	0218	N/A
15/09/2568	PBDWT	G9017 -0600200024		100.00	200.00	0218	ITBANK
15/09/2568	PBDWT	G9017 -0600200024		200.00	0.00	0218	ITBANK
15/09/2568	DD	TR fr 2187009882		320.00	320.00	0218	N/A
16/09/2568	PBDWT	G9017 -0600200024		320.00	0.00	0218	ITBANK
16/09/2568	DD	TR fr 2187009882		4,800.00	4,800.00	0218	N/A
17/09/2568	PBDWT	G9017 -0600200024		4,800.00	0.00	0218	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ 5,720.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ 5,720.00 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06938-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..... เงินฝากไม่มีรายตัว..... รหัสบัญชี..... 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-เช็คเลขที่ 10577117 จ่าย นายกาญจน์ธันต์ ดีการ	26,928.00	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	
-เช็คเลขที่ xxxxxxxx จ่าย	-	26,928.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		26,928.00

๑๒๓

(นางสาวดลยา จันทมาส)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

แบบรายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2568

โครงการทุนส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

วันที่	รายการ	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
1 ก.ย. 68	ยอดยกมา	-	-	216,934.00
24 ก.ย. 68	หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำสื่อผ่านเพจ Facebook งวดที่ 2		272.00	216,662.00
24 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	208,405.00
25 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	200,148.00
25 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	191,891.00
25 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	183,634.00
26 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	175,377.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	167,120.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	158,863.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,256.00	150,607.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	142,350.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	134,093.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	125,836.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	117,579.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	109,322.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	101,065.00
29 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ คัดเลือกแกนนำและติดตามเคส		8,257.00	92,808.00
30 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำสื่อผ่านเพจ Facebook งวดที่ 3		10,771.20	82,036.80
30 ก.ย. 68	ค่าจ้างเหมาสังเคราะห์พัฒนาชุดคู่มือ		54,450.00	27,586.80
30 ก.ย. 68	หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างเหมาสังเคราะห์พัฒนาชุดคู่มือ		550.00	27,036.80
30 ก.ย. 68	หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำสื่อผ่านเพจ Facebook งวดที่ 3		108.80	26,928.00

ยอดเงินคงเหลือตาม Statement	26,928.00
หัก เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	26,928.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน	0.00

รายละเอียดเงินคงเหลือตามรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนประกอบด้วย

รายการ	จำนวนเงิน
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำสื่อผ่านเพจ Facebook งวดที่ 2	26,928.00
รวมทั้งสิ้น	26,928.00



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โครงการทุนส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาระยอง
Branch

เลขที่บัญชี 218-6-06938-5
Account No.

วันที่ 30/09/2568 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



16,243

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			216,934.00		
24/09/2568	CWTPC		10577118	272.00	216,662.00	0218	671076
24/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#10578246TRC BR#1394CID#9849001445	10578246	8,257.00	208,405.00	0700	90155
25/09/2568	CWTRC	0003362760	10578248	8,257.00	200,148.00	1394	552567
25/09/2568	CWTRC	9848696687	10578245	8,257.00	191,891.00	0770	682599
25/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#10578247TRC BR#770CID#6781378198	10578247	8,257.00	183,634.00	0700	90155
26/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#10578244TRC BR#1091CID#9859742782	10578244	8,257.00	175,377.00	0700	90155
29/09/2568	CWCH	นางสาวสุภาพร เจื้อจั่น 0967096595	10578252	8,257.00	167,120.00	0223	680248
29/09/2568	CWTRC	2240787503	10577120	8,257.00	158,863.00	0224	670871
29/09/2568	CWCH	ID.3210100901860/โทร.09 90165166/มณฑล หาระรัตน์	10578253	8,256.00	150,607.00	0223	573590
29/09/2568	CWCH	อริวิไล อุตสาหะ/0955611098	10578250	8,257.00	142,350.00	0223	680248
29/09/2568	CWCH		10578249	8,257.00	134,093.00	0770	682599
29/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#10578241TRC BR#224CID#2240539429	10578241	8,257.00	125,836.00	0700	90155
29/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#10578251TRC BR#770CID#2230506277	10578251	8,257.00	117,579.00	0700	90155
29/09/2568	CBCA	SBK:14 SBR:634 ICAS INCL R1	10577119	8,257.00	109,322.00	0700	90180
29/09/2568	CBCA	SBK:14 SBR:634 ICAS INCL R1	10578242	8,257.00	101,065.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			101,065.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาพระยง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-06938-5
Account No.
วันที่ 30/09/2568 สกิลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

ผู้รับ โครงการทุนส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร.ย. ศาลากลาง อำเภอเมือง
ตำบลมาตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

16,244

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			101,065.00		
29/09/2568	CBCA	SBK:11 SBR:839 ICAS INCL R1	10578243	8,257.00	92,808.00	0700	90180
30/09/2568	CWTRC	2370674474	10578256	10,771.20	82,036.80	0218	671076
30/09/2568	CWTRC	1213026202	10578254	54,450.00	27,586.80	0218	671076
30/09/2568	CWTPC		10578255	550.00	27,036.80	0218	671076
30/09/2568	CWTPC		10578257	108.80	26,928.00	0218	671076
		ยอดคงเหลือ			26,928.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ 190,006.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 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