


รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 910-6-00866-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	4,472,271.00 /
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
คงเหลือ	4,472,271.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10360943	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
คงเหลือ	4,472,271.00 /
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>4,472,271.00 /</u>


(นางนุสรา กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ


(นางจงดี พุวงศ์ศิริพันธ์)
เสมียนตราจังหวัดสตูล


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	910-6-00866-6	Currency	THB
Account Name	ปกครองจังหวัดสตูล เงินในงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	ปกครองจังหวัดสตูล เงินในงบประมาณ	Branch Name	SATUN BR.
Ledger Balance	36,863.60	Available Balance	36,863.60 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		27,000.00	27,000.00	108682
02-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		537,100.00	564,100.00	108682
02-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		46,000.00	610,100.00	108682
03-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	619,100.00	108682
03-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		4,132,228.00	4,751,328.00	108682
03-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-3,500.00	4,747,828.00	108682
03-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-85,116.00	4,662,712.00	0910
03-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-4,662,712.00	0.00	108682
04-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
04-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		189,000.00	195,000.00	108682
04-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	220,000.00	108682
04-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,281.00	226,281.00	108682
04-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		63,000.00	289,281.00	108682
04-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	298,281.00	108682
04-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-298,281.00	0.00	0910
05-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		879,224.00	879,224.00	108682
05-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		45,000.00	924,224.00	108682
05-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	933,224.00	108682
08-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	963,224.00	108682
08-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		84,738.00	878,486.00	0910
08-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-878,486.00	0.00	108682
09-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		8,180.00	8,180.00	108682
09-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,496.50	11,676.50	108682

สำเนาถูกต้อง

kw
 (นางนุสรา กมลศิลป์)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ

11-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	2,897,181.00	2,909,857.50	108682
11-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of	-2,039,222.00	870,635.50	108682
11-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of	-122,768.00	747,867.50	108682
11-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of	-747,867.50	0.00	0910
11-11-2021	93999	BPDDT	Satun Admin Of	5,800.00	5,800.00	0910
12-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	6,500.00	12,300.00	108682

1 of 3

next ▶


last ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางนุตรา กมลศิลป์)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	910-6-00866-6	Currency	THB
Account Name	ปกครองจังหวัดสตูล เงินในงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	ปกครองจังหวัดสตูล เงินในงบประมาณ	Branch Name	SATUN BR.
Ledger Balance	36,863.60	Available Balance	36,863.60 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		800.00	13,100.00	108682
15-11-2021	93999	BPDDT	Satun Admin Of		9,400.00	22,500.00	108682
16-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		780.60	23,280.60	108682
16-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		11,240.00	34,520.60	108682
16-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,300.00	35,820.60	108682
16-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	39,820.60	108682
16-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	57,820.60	108682
16-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		222,032.00	279,852.60	108682
16-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	288,852.60	108682
16-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		36,000.00	324,852.60	108682
17-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	328,852.60	108682
17-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	333,852.60	108682
17-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-227,652.00	106,200.60	108682
17-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-91,000.60	15,200.00	0910
22-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		45,000.00	60,200.00	108682
22-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		271,635.00	331,835.00	108682
22-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,367.00	338,202.00	108682
23-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-15,200.00	323,002.00	0910
24-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900013719100771		-12,734.00	310,268.00	0910
24-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		18,400.00	328,668.00	108682
24-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		44,900.00	373,568.00	108682
24-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		5,747.00	379,315.00	108682
25-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-331,015.00	48,300.00	0910

สำเนาถูกต้อง

(นางนุสรา กมลศิลป์)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ

25-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,640.00	53,360.00	108682
25-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,734.00	56,094.00	108682
26-11-2021	570519	CWTPC		10360947	-3,300.00	52,794.00	0910
26-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		594,000.00	646,794.00	108682
26-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	650,794.00	108682
26-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		756,900.00	1,407,694.00	108682

◀ | first ◀ previous 2 of 3 next ▶ last |▶

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

ดำเนินการถูกต้อง

kw

(นางบุศรา กมลศิลป์)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	910-6-00866-6	Currency	THB
Account Name	ปกครองจังหวัดสตูล เงินในงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	ปกครองจังหวัดสตูล เงินในงบประมาณ	Branch Name	SATUN BR.
Ledger Balance	36,863.60	Available Balance	36,863.60 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		33,000.00	1,440,694.00	108682
26-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	1,442,794.00	108682
26-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	1,445,294.00	108682
26-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	1,454,894.00	108682
26-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-594,000.00	860,894.00	0910
29-11-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		7,208.00	868,102.00	108682
29-11-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		288,000.00	1,156,102.00	108682
29-11-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		40,000.00	1,196,102.00	108682
29-11-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		63,000.00	1,259,102.00	108682
29-11-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		666,000.00	1,925,102.00	108682
29-11-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		7,824,199.00	9,749,301.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	9,753,301.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,499,765.00	12,253,066.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	12,271,066.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	12,276,066.00	108682
30-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,240.00	12,280,306.00	108682
30-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-418,000.00	11,862,306.00	0910
30-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-3,167,405.00	8,694,901.00	0910
30-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-113,802.00	8,581,099.00	0910
30-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-4,102,988.00	4,478,111.00	108682
30-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-3,500.00	4,474,611.00	108682
30-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-2,340.00	4,472,271.00	0910

Total Cr. = 22,477,898.10
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -18,005,627.10


สำเนาถูกต้อง


(นางนุตรา กมลศิลป์)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 910-6-02443-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	59,516.82/
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (ทำ บข ปรับปรุงบัญชีแล้ว)	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
คงเหลือ	59,516.82
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
คงเหลือ	59,516.82
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	59,516.82 /


(นางนุสรา กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ


(นางจงดี้ พุพงษ์ศิริพันธ์)
เสมียนตราจังหวัดสตูล

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	910-6-02443-2	Currency	THB
Account Name	ปกครองจังหวัดสตูล เงินนอกงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	ปกครองจังหวัดสตูล เงินนอกงบประมาณ	Branch Name	SATUN BR.
Ledger Balance	109,918.30	Available Balance	109,918.30 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		795.00	795.00	108682
08-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-795.00	0.00	0910
12-11-2021	931000	BCD14	Office of Disa/200910		38,400.00	38,400.00	108682
23-11-2021	530382	CDTRT	DD00513421		40,000.00	78,400.00	0910
24-11-2021	931001	BCD14	Office of Disa/200910		19,300.00	97,700.00	108682
24-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-15,200.00	82,500.00	0910
24-11-2021	93999	BPDWT	Satun Admin Of		-22,983.18	59,516.82	108682
Total Cr. = 98,495.00					Total Dr. = -38,978.18		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำเนาถูกต้อง


 (นางนุตรา กมลศิลป์)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ


รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 910-1-18592-6 (บัญชีเงินสงเคราะห์ ฅกน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 910-1-31294-4 (บัญชีกองทุนโรคเอดส์)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 910-1-79515-5 (บัญชีเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ สตูล)


กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	91,357.43 /
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
คงเหลือ	91,357.43
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบียรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
คงเหลือ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>91,357.43 /</u>


(นางนุสรุ กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ


(นางจงดี พุพงษ์ศิริพันธ์)
เสมียนตราจังหวัดสตูล

สำนักงาน สาขาสดุล
Office

บัญชีเลขที่ 910-1-79515-5
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ สดุล



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 8687606



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/60	0	IIPS		+++++++63.83	*****34,387.53	9400 1
31/12/60	0	IIPS		+++++++65.01	*****34,452.54	9400 2
30/06/61	0	IIPS		+++++++64.07	*****34,516.61	9400 3
31/12/61	0	IIPS		+++++++65.25	*****34,581.86	9400 4
24/06/62	910	SWCH	-----65.25		*****34,516.61	15181 5
30/06/62	0	IIPS		+++++++64.30	*****34,580.91	9400 6
31/12/62	0	IIPS		+++++++65.37	*****34,646.28	9400 7
30/06/63	0	IIPS		+++++++59.87	*****34,706.15	9400 8
31/12/63	0	IIPS		+++++++43.62	*****34,749.77	9400 9
30/06/64	0	IIPS		+++++++43.08	*****34,792.85	9400 10
						11

สำเนาถูกต้อง

นางนุตรา กมลศิลป์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงาน สาขาสดุล
Office

บัญชีเลขที่ 910-1-31294-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนโรดเอดส์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 8687601



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ทำข้อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/60	0	IIPS		+++++++99.20	*****53,443.83	9400 1
31/12/60	0	IIPS		+++++++101.03	*****53,544.86	9400 2
30/06/61	0	IIPS		+++++++99.57	*****53,644.43	9400 3
31/12/61	0	IIPS		+++++++101.41	*****53,745.84	9400 4
24/06/62	910	SWCH	-----101.41		*****53,644.43	15181 5
30/06/62	0	IIPS		+++++++99.94	*****53,744.37	9400 6
31/12/62	0	IIPS		+++++++101.60	*****53,845.97	9400 7
30/06/63	0	IIPS		+++++++93.05	*****53,939.02	9400 8
31/12/63	0	IIPS		+++++++67.79	*****54,006.81	9400 9
30/06/64	0	IIPS		+++++++66.95	*****54,073.76	9400 10
						11

สำเนาถูกต้อง

Lu
(นางนุตรา กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงาน สาขาสดุล
Office

บัญชีเลขที่ 910-1-31294-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนโรดเอดส์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 8687601



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/60	0	IIPS		+++++++99.20	*****53,443.83	9400 1
31/12/60	0	IIPS		+++++++101.03	*****53,544.86	9400 2
30/06/61	0	IIPS		+++++++99.57	*****53,644.43	9400 3
31/12/61	0	IIPS		+++++++101.41	*****53,745.84	9400 4
24/06/62	910	SWCH	-----101.41		*****53,644.43	15181 5
30/06/62	0	IIPS		+++++++99.94	*****53,744.37	9400 6
31/12/62	0	IIPS		+++++++101.60	*****53,845.97	9400 7
30/06/63	0	IIPS		+++++++93.05	*****53,939.02	9400 8
31/12/63	0	IIPS		+++++++67.79	*****54,006.81	9400 9
30/06/64	0	IIPS		+++++++66.95	*****54,073.76	9400 10
						11

สำเนาถูกต้อง

lm
(นางนุตรา กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงาน สาขาสด
Office

บัญชีเลขที่ 910-1-18592-6
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสงเคราะห์ ฅ ก น



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 8687602

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/60	0	IIPS		+++++++4.57	*****2,461.81	9400 1
31/12/60	0	IIPS		+++++++4.65	*****2,466.46	9400 2
30/06/61	0	IIPS		+++++++4.59	*****2,471.05	9400 3
31/12/61	0	IIPS		+++++++4.67	*****2,475.72	9400 4
24/06/62	910	SWCH	-----4.67		*****2,471.05	15181 5
30/06/62	0	IIPS		+++++++4.60	*****2,475.65	9400 6
31/12/62	0	IIPS		+++++++4.68	*****2,480.33	9400 7
30/06/63	0	IIPS		+++++++4.29	*****2,484.62	9400 8
31/12/63	0	IIPS		+++++++3.12	*****2,487.74	9400 9
30/06/64	0	IIPS		+++++++3.08	*****2,490.82	9400 10
						11


ลาเนาถูกต้อง

h m
(นางนสร กุศลศิลป์)
(ผู้อำนวยการศูนย์)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (1101020603)
ธนาคาร ธกส. จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 075-5-00152-4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
คงเหลือ	-	
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบียร์รับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
คงเหลือ	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-



(นางนุสรา กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ



(นางจงดี้ พงศ์ศิริพันธ์)
เสมียนตราจังหวัดสตูล

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (1101020603)
ธนาคาร ธกส. จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 075-5-00152-4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
คงเหลือ	-	
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบียร์รับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
คงเหลือ	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-


(นางนุสรา กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ


(นางจงดี้ พงศ์ศิริพันธ์)
เสมียนตราจังหวัดสตูล

Current Account Statement

ผู้รับ ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล เงิน งบประมาณ,
ศาลากลางจังหวัดสตูล
ไม่พบในฐานข้อมูล เมืองสตูล
สตูล

วันที่พิมพ์ 01/12/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5801446

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 76 สาขาสตูล

เลขที่บัญชี 000755001524

วันที่ 30/11/2564

สกุลเงิน THB

สาขาสตูล

117 ถนนสมันตประดิษฐ์

พิมาน เมือง

สตูล 91000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2564-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00


Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00


รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (1101010104)
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 9100823120 เงินตรงราชการ
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		35,000.00 /
<u>หัก</u> หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	

คงเหลือ		35,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ	4.56	

คงเหลือ		35,004.56 /
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>35,004.56 /</u></u>


(นางนุสรา กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ


(นางจงดี้ พงศ์ศิริพันธ์)
เสมียนตราจังหวัดสตูล

สำนักงาน รหัสสาขา 910
Office

บัญชีเลขที่ 10-0-82312-0
Account No.

สาขา สตุล

ชื่อบัญชี
Account Name

ที่ทำการปกครอง จังหวัดสตุล
เงินทดรองราชการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9809755



SA AA 9809755

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
13/09/64	910	B/F			*****0.00	572140 1
15/10/64	910	SDCK		+++++++35,004.56	*****35,004.56	572140 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สำเนาถูกต้อง

(นางนุสรา กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (1101020601)

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 910-6-05206-1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สตูล เลขที่บัญชี 910-6-05214-2 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		- /
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
คงเหลือ	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
คงเหลือ	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- /


(นางนุสรา กมลศิลป์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ


(นางจงดี พุพงษ์ศิริพันธ์)
เสมียนตราจังหวัดสตูล


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	910-6-05206-1	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล เพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล เพื่อ	Branch Name	SATUN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today


Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br.
29-11-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107017278		200.00	200.00	0910
30-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9087 -1500300084		-160.00	40.00	0910
30-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9087 -1500300084		-40.00	0.00	0910

Total Cr. = 200.00

Total Dr. = -200.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำเนาถูกต้อง

 (นางนุสรณ์ กมลศิลป์)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ