

คู่มือฉบับ

ที่ ดง ๐๐๐๕/๒๑๗๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพิบูลย์ ดง ๕๒๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๓

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง
รับต้นฉบับไว้แล้ว

๒๕๖๓

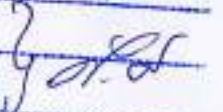
()

๒, ๓, ๖๓

หัวหน้าฝ่าย

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ฝ่ายบริหารทั่วไป... สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ที่... ตรัง ๑๑๑๕.๗/๒๕๖๒... วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง... ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน... พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๓๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารทั่วไป เห็นควรรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือและรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานงบทดลอง ที่เสนอมาพร้อมนี้

ทรงสม พูลศิริ

๒๕ กย. ๖๓

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

(นางคาลินี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานจบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สาขา ไร่สีสุก, พิษณุธานี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพิษณุธานีและความเป็นอยู่ของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	166,155.68	(166,155.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,053.00	(5,053.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	90,000.00	250,000.00	0.00	140,000.00
1101020601 งบฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,053.00	(5,053.00)	0.00
1101020603 งบฟ.ธนาคาร-ในงปม.	153,408.25	2,756.75	(156,165.00)	0.00
1101020604 งบฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฟ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวอตัว	530,000.00	387,695.68	(708,476.68)	209,219.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบการเงินอื่น-นอก งพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิจวิบจาก บก.	0.00	2,756.75	(2,756.75)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรช. จ่ายอัตรหน้า	2,719.10	0.00	(2,719.10)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(94,603.51)	0.00	0.00	(94,603.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,812,970.27	0.00	0.00	6,812,970.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปอ.อศกท.พัฒนาอสังฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 ตำแหน่งงานพัฒนาอสังฯและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยกคงมา	เปิด	เสร็จ	ยกคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลาส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,779,678.59)	0.00	0.00	(4,779,678.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลาส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,623.86)	0.00	0.00	(11,623.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลาส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,257.62)	0.00	0.00	(111,257.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	931,089.35	0.00	0.00	931,089.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลาส คอมพิวเตอร์	(685,244.85)	0.00	0.00	(685,244.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลาส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,660.04)	0.00	0.00	(19,660.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(160,575.75)	160,575.75	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / โยงย้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	(7,286.58)	7,286.58	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200684 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวัง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,756.75	(2,756.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,167.50	(1,167.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภส.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(530,000.00)	708,476.68	(387,695.68)	(209,219.00)
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บรอน้ำค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,175,927.30)	0.00	0.00	(2,175,927.30)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(477,410.87)	0.00	0.00	(477,410.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4202010199 ร/คค่ารวมเบิอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4206010102 ร/คเหือจ่าย	0.00	0.00	(3,953.00)	(3,953.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(7,167.50)	(7,167.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,756.75)	(2,756.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุศก.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010106 D/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	2,756.75	0.00	2,756.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(7,286.58)	(7,286.58)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,719.10	0.00	2,719.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชาว.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5210010103 T/E-โอนม/คผล.ให้บง.	0.00	5,053.00	0.00	5,053.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สถานพินิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สถานพิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สชมทิวศอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre สชมทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084	0.00	1,960,262.97	(1,960,262.97)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริไล ปราสิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสมจิต ทองแจ่ม)

พัฒนาลังคนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	209,219.00	209,219.00	209,219.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว (บัญชี เงินนอกนอก) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
	209,219.00	209,219.00	209,219.00	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	209,219.00	209,219.00	209,219.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	209,219.00	209,219.00	209,219.00	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริไล ปลิวีสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ผู้ตรวจสอบ

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-46253-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	209,219.00	Available Balance	209,219.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-10-2020	90180	OTOS	TFR-9036050081		-173.00		530,000.00	0700
08-10-2020	412759	SDCH			1,000.00		531,000.00	0903
12-10-2020	570905	SDCH			1,000.00		532,000.00	0903
12-10-2020	570905	SDCH			151,841.68		683,841.68	0903
15-10-2020	931000	BSD14	Disabilities/200021		150,000.00		833,841.68	108682
19-10-2020	931003	BSD14	Disabilities/200021		50,000.00		883,841.68	108682
30-10-2020	570905	SDCH			12,314.00		896,155.68	0903
30-10-2020	570905	OTOS	TFR-9036050081		-530,000.00		366,155.68	0903
30-10-2020	570905	OTOS	TFR-9036050081		-2,000.00		364,155.68	0903
30-10-2020	570905	OTOS	TFR-9036050081		-151,841.68		212,314.00	0903
30-10-2020	N/A	BPSWT	Trang-Persons		-3,095.00		209,219.00	0903
Total Cr. = 366,155.68					Total Dr. = -687,109.68			

1 of 1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	28 พฤษภาคม 2563	กรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	เงินช่วยเหลือคนพิการ จากสถานการณ์ COVID - 19	90,000.00	31 ธันวาคม 2563	
2	2 ตุลาคม 2563	กรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	เงินช่วยเหลือคนพิการ จากสถานการณ์ COVID - 19	250,000.00	31 ธันวาคม 2563	
			รวมเป็นเงิน	340,000.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)-
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	15 ต.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่	150,000.00	กทพ.
2	19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	46,905.00	กทพ.
3	30 ต.ค. 63	เงินรับคืนจากการดำเนินโครงการฯ (ปีเก่า) ปี 2563	12,314.00	กทพ.
		รวมเป็นเงิน	209,219.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริไล ปญวีสัย) ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	1,365.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	1,365.00
	<hr/>	<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	28,635.00	
เงินสดในมือ	-	28,635.00
	<hr/>	<hr/>

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


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	28,635.00	Available Balance	28,635.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21-10-2020	570905	OTOS	TFR-9038053884		-1,365.00		28,635.00	0903
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -1,365.00				

1 of 1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1/64	21 ตุลาคม 2563	นายนิติ ขันแก้ว	เพื่อจัดประชุมประจำเดือน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 10/2563) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง	1,365.00	18 พฤศจิกายน 2563	
			รวมเงิน	1,365.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล พลวิไลย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระหายยอดบัญชีเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	340,000.00		ถ้าหน้างบทดลองไม่มีรายการ
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	-	-	เงินฝากคลังและเงินนอกงบประมาณ
3	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	ก็ไม่ต้องใส่ยอดในตารางนี้ถึงแม้ว่า
4	2112010199	เงินประกันอื่น		-	จะมีเงินรับฝากอื่นก็ตาม
5	4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น		340,000.00	
		รวมเป็นเงิน	340,000.00	340,000.00	

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

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

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

งบกระทบบยอดเงินฝากรณาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาการกรงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่มีผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ.สมุทรคู่มือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03585-1	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

☰ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-13,425.75	139,982.50	108682
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	125,132.50	0903
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-11,880.00	113,252.50	0903
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	98,402.50	0903
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	83,552.50	0903
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,000.00	76,552.50	0903
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,802.50	61,950.00	0903
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	47,100.00	0903
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	32,250.00	0903
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-17,400.00	14,850.00	0903
01-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	0.00	0903
29-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,756.75	2,756.75	108682
30-10-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,756.75	0.00	0903

Total Cr. = 2,756.75
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -156,165.00

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

งบทระทบยอตนเงินฝกษณคกรนอกรบประมณ รหสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สํานักงนพัฒนลํงคคณและควมม่นคงของมบษยจ้งหวตศร้ง

ธนคกรกรงไทย จํกต สขข คร้ง เลขท่บญช 903-6-03567-8

ณ ร่นท่ 31 ตุลาคม 2563

					บาท	
ยอตนคงเหลอตามรยงนงนการแสดงยอตนบญชแยกประเภทท่วไป					ตามหน้างบทลอง	0.00
บวค	เชคท่ลุ่มลลทรย้งน้มน้มาข้เงิน (บ้นท้กจ้ยในระบบ GFMS แล้แต่ลุ่มลรับน้มน้ไปข้เงิน)					
วคป.ท่จ้ยเชค	เลขท่เชค	เลขท่ ขบ.	รยการ	จํนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวค	หน่วยงนบ้นท้กการจ้ยเงินสูงไป (ย้งน้ได้จ้ยเงินแต่ท้ ขง.05 แล้)					
วคป.ท่รับเงิน	เลขท่เอกสาร	เลขท่ขอเบกเงิน	รยการ	จํนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงนบ้นท้กบญชเงินฝกษณคกรสูงไป (จ้ยเงินแล้น้ท้ ขง.05)					
วคป.ท่รับเงิน	เลขท่เชค	เลขท่ขอเบกเงิน	รยการ	จํนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงนบ้นท้กบญชเงินฝกษณคกรสูงไป (จ้ยเงินเก้น)					
วคป.ท่จ้ยเชค	เลขท่เชค	เลขท่ขอเบกเงิน	รยการ	จํนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอตนคงเหลอตามใบจ้งยอตนคกร (Bank Statement)						0.00

รยลสะเอยยอตนเงินคงเหลอของทมจ.ศร้ง ณ ร่นท่ 31 ตุลาคม 2563

ว.ค.ป.ท่ขบ.	เลขท่เอกสาร	เลขท่ ขบ.	รยการ	ยอตนคงเหลอตาม GF หน้างบทลอง	ยอตนคงเหลอของ statement	ยอตนคงเหลอของทมจ.สมคคณเมอ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรยงนงนท่จ้ง

(ลงชอ)

(นางสมทค หลวงจ้ง)

พัฒนลํงคคณและควมม่นคงของมบษยจ้งหวตศร้ง



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
 Time 00:00 Time 24:00
- 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 ตุลาคม 2563

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๐๓-๐-17673-3
Account No.

สาขาต้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
สงขลา . วัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ . ตว



C.570905

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 4298490



SA AA 4298490

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	ประเภท CASE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
28/09/63	903	B/P			*****0.00	570905
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11





Accounts

• No transaction found (23070)

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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾
- 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

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคารเงินฝำกไม่มีรายคัว รหัสบัญชีแยกประภท 1101030199

สำนัคงานพัฒนาลัศคคและควำมม่นคงของมบุษยจังหวัดคครัจ

ธนาคารกรุงไทย จำกัค สาขา คครัจ เลขที่บัญชี 903-6-06669-7

ณ รวันที่ 31 ตุลาคม 2563

				บาท	
ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประภททั่วไป				ตามหน้างบทคคลง	0.00
มวค	เชคคที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมำขึ้นเงิน (บันทึคจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำมำขึ้นเงิน)				
วคคป.ที่จ่ายเชค	เลขที่เชค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม			0.00
มวค	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึครับเงินในระบบ (ยั้งไม่ค้ทำ RE)				
วคคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม			0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึคจ่ายเงินในระบบ (ยั้งไม่ค้ทำ PP)				
วคคป.ที่จ่ายเชค	เลขที่เชค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม			0.00
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคธนาคาร (Bank Statement)					0.00

รายลอะเอียดยอคเงินคงเหลือของมวค.คครัจ ณ รวันที่ 31 ตุลาคม 2563

วคคป.ที่รับเงิน	เลขที่ จบ.	รายการ	ยอคคงเหลือตาม GF หน้างบทคคลง	ยอคคงเหลือของ statement	ยอคคงเหลือของมวค. สนมคคคมือ
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสนพิศ ทอวงแจ่ม)

พัฒนาลัศคคและควำมม่นคงของมบุษยจังหวัดคครัจ

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาหงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06669-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์.คร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์.คร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

> Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
- Specific Period: Today v

--> -->

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

งบทระทบยอตนเงินฝากธนาคารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ษนาคารกรงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
19 ต.ค. 63		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2563	-	-	-
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสมพิศ หลวงง่อม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐3
Office

บัญชีเลขที่ ๑๐3-๐-23149-1
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองขนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดตรัง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AA 2807768

วันที่ DATE	สาขา BRG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	รายการ STMT ID
29/09/63	903	BPSWT20,940.00		*****14,341.00	N/A 1
29/09/63	903	BPSWT1,673.83		*****10,667.17	N/A 2
29/09/63	700	DTOS26.17		*****10,641.00	90155 3
30/09/63	903	DTOS7,021.00		*****3,619.00	510905 4
30/09/63	903	BPSWT145.00		*****3,474.00	N/A 5
30/09/63	903	BPSWT716.13		*****2,757.87	N/A 6
30/09/63	903	BPSWT2,933.41		*****0.00	N/A 7
01/10/63	903	DTOS33.44		*****0.00	510905 8
19/10/63	10882	BSD14	+++++++21,540.00		*****21,540.00	931000 9
25/10/63	903	PASWP600.00		*****20,940.00	K19254 10
29/10/63	903	BPSWT20,940.00		*****0.00	N/A 11



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05992-5	Currency	THB
Account Name	เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Account Status	Active
Alias Name	เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2020	570905	CWTRC	9036054796	10512724	-32.44	-32.44	0903
01-10-2020	570905	OTID	Overdraft protection		32.44	0.00	0903
Total Cr. = 32.44				Total Dr. = -32.44			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05992-5	Currency	THB
Account Name	เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Account Status	Active
Alias Name	เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2020	570905	CWTRC	9036054796	10512724	-32.44	-32.44	0903
01-10-2020	570905	OTID	Overdraft protection		32.44	0.00	0903
Total Cr. = 32.44				Total Dr. = -32.44			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

จนกระทั่งยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				209,219.00
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSISแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคปที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคปที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำJR)			
วคปที่รับเงิน	เลขที่ใบนำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วคปที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียร์ริงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วคปที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				209,219.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคุมมือ
15 ต.ค.63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	150,000.00	150,000.00	150,000.00
19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 63	46,905.00	46,905.00	46,905.00
30 ต.ค. 63	เงินรับคืนจากการดำเนินโครงการฯ (ปีเก่า) ปี 2563	12,314.00	12,314.00	12,314.00
	รวม	209,219.00	209,219.00	209,219.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1903

บัญชีเลขที่ 03-1-46253-5
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองกลางเสริมและพัฒนาคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 4298541



SA AA 4298541

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เงินฝาก SALES
30/08/63	903	B/F			*****8,733,105.31	570905
30/09/63	903	OTOS	-----138,325.80		*****8,594,779.51	570905
30/09/63	903	OTOS	-----1.01		*****8,593,768.50	570905
30/09/63	903	OTOS	-----49,715.00		*****8,544,053.50	570905
30/09/63	903	OTOS	-----4,034,041.00		*****4,509,992.50	570905
01/10/63	700	OTOS	-----173.00		*****4,509,819.50	90880
08/10/63	903	SOCH		+++++++1,000.00	*****5,509,819.50	492759
12/10/63	903	SOCH		+++++++1,000.00	*****6,509,819.50	570905
12/10/63	903	SOCH		+++++++151,841.68	*****6,661,661.18	570905
15/10/63	10862	BSD14		+++++++150,000.00	*****6,811,661.18	931000
19/10/63	10862	BSD14		+++++++30,000.00	*****6,841,661.18	931003
30/10/63	903	SOCH		+++++++12,314.00	*****6,853,975.18	570905
30/10/63	903	OTOS	-----330,000.00		*****6,523,975.18	570905
30/10/63	903	OTOS	-----2,000.00		*****6,521,975.18	570905
30/10/63	903	OTOS	-----151,841.68		*****6,370,133.50	570905
30/10/63	903	BPSWT	-----1,095.00		*****6,369,038.50	8/A
04/11/63	10862	BSD14		+++++++281,250.00	*****6,650,288.50	931000

ASD/ASW
ASWEE
ASWEC
ASWEC
ASWEC
ASWEE

โอนเงินเข้า/ถอนเงิน
ชำระหนี้เงินโอน/เงินฝาก
ฝากเงินโอน/ถอนเงินฝาก
ถอนเงินฝาก/ฝากเงิน
ฝากเงินโอน/ถอนเงิน

ASPH
ASAL/SSAL
ASOT/AYOT
ASWPT
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เงินฝากโอน
รับเงินโอน/ฝากเงิน
ฝากเงินฝาก/ถอนเงิน
ถอนเงิน

สำเนาถูกต้อง
ม

(นางธนรัตน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

งบกระหนยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ้งม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงาน สาขาตริัง
Office
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การฉ้อโกงของจังหวัดศรีสะเกษ



ลายมือชื่อผู้อำนวยการ
Authorized Signature
SAE 0345980

SAE 0345980

วันที่ DATE	จำนวน CHK NO	ประเภท CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเงิน BALANCE	จำนวนที่ STAMP NO
17/09/61	27	80000	+++++++100,000.00		+++++++201,000.00	572073
06/10/61	1344	01000	-----50,000.00		+++++++150,000.00	527071
05/10/61	700	01000	-----50,000.00		+++++++100,000.00	90155
19/12/61	904	01000	-----50,000.00		+++++++50,000.00	16686
19/12/61	700	01000	-----50,000.00		+++++++0.00	90155
31/12/61	0	11000		+++++++188.01	+++++++188.01	9400
15/01/62	903	01000	-----188.01		+++++++0.00	411757
30/06/62	0	11000		+++++++0.03	+++++++0.03	9400
22/07/62	903	01000	-----0.03		+++++++0.00	560441



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 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

-->

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