

คู่มือฉบับ

ที่ ดง ๐๐๐๕/๒๓๗๙

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพหลุง ดง ๙๒๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๓ ๘๓๖๖ ต่อ ๓

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

๗/๑๖๖
๔๗๒๓

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบผลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000060200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและคานาามันตงของมณฑลยั้งหนิง ไคคัง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,800.00	(23,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	340,000.00	0.00	(157,000.00)	183,000.00
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,800.00	(23,800.00)	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในปม.	0.00	376,767.77	(374,267.77)	2,500.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกปม.	0.00	157,000.00	(157,000.00)	0.00
1101030102 งบฯออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	209,219.00	38,653,390.00	(285,978.00)	38,576,631.00
1102010101 งบฯเงินอื่น-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบฯเงินอื่น-นอก ปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สั้รับจาก บก.	0.00	533,767.77	(533,767.77)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. จำหน่ายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(97,430.93)	0.00	0.00	(97,430.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,812,970.27	0.00	0.00	6,812,970.27

รายงานงบผลตอบแทนรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปอัครกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีวิ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,814,522.38)	0.00	0.00	(4,814,522.38)
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 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,804.73)	0.00	0.00	(11,804.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,279.45)	0.00	0.00	(112,279.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	931,089.35	0.00	0.00	931,089.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(694,795.51)	0.00	0.00	(694,795.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,765.36)	0.00	0.00	(19,765.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฉน การค้า-ภายนอก	0.00	87,110.00	(89,610.00)	(2,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบนำค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปชิตภท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสผู้จ้างจ่าย	0.00	576,753.00	(576,753.00)	0.00
2102040103 W/Hi max-บุคคล(03)	0.00	570.00	(570.00)	0.00
2102040106 W/Hi max-คงต.นิติ(53)	0.00	25.23	(25.23)	0.00
2102040110 โบนัสผู้จ้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(209,219.00)	281,778.00	(38,649,190.00)	(38,576,631.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 รูดสูงค่าฯจ.สุรินทร์	(2,175,927.30)	0.00	0.00	(2,175,927.30)
3102010101 รูดสูงค่าฯจ.สระบุรี	(477,410.87)	0.00	0.00	(477,410.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4202010199 รูดค่าธรรมเนียบอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010102 รูดหนี้จ่าย	(3,953.00)	0.00	(22,500.00)	(26,453.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(900.00)	0.00	(1,300.00)	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	0.00	0.00	(239,800.00)	(239,800.00)
4307010105 TR-รับงบสำนักงาน	(7,167.50)	0.00	(112,563.00)	(119,730.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,756.75)	0.00	(25,000.00)	(27,756.75)

รายงานงบผลส่งรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.วัยเงินนอก	0.00	0.00	(157,000.00)	(157,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากดสั่ง	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	219,800.00	0.00	219,800.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	0.00	3,554.00	0.00	3,554.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่หาบุคคล	2,756.75	25,000.00	0.00	27,756.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5103010199 ทรจ.เงินทางภายในปท.	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
5104010112 ทรจ.หมายบริการ-ภายนอก	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(7,286.58)	0.00	0.00	(7,286.58)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,719.10	0.00	0.00	2,719.10
5104030207 ทรจ.โอนการประชุม	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
5105010109 ค่าซื้อ-ส.สนง.	2,827.42	0.00	0.00	2,827.42
5105010111 ค่าซื้อ-ส.ยานพาหนะ	34,843.79	0.00	0.00	34,843.79

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุศก.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	180.87	0.00	0.00	180.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,021.83	0.00	0.00	1,021.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,550.66	0.00	0.00	9,550.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	105.32	0.00	0.00	105.32
5107010113 หนี้สินมาจากรัฐ	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค.จ.ให้บง.	5,053.00	23,800.00	0.00	28,853.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv 87MPTH	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depe 87MPTH	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depe กอมทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 060200084	0.00	41,437,124.77	(41,437,124.77)	0.00

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสิวิไล ปิติวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมธ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0602

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำพบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
เข้าของเงินฝาก : 0600200084									340,000.00	
บัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือสหภาพจากสถานการณ์ COVID-19									340,000.00	
16.11.2020	0200000418	J0	3600000449		0600200084	0600200084	0.00	157,000.00	183,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือสหภาพจากสถานการณ์ COVID-19								0.00	157,000.00	183,000.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0600200084								0.00	157,000.00	183,000.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	157,000.00	183,000.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวศิริไล ประวีณชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายสุนทร ศรีเนม)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือบทรดลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	37,927,991.00	37,927,991.00	37,927,991.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	648,640.00	648,640.00	648,640.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชี เงินนอกนอก) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
	38,576,631.00	38,576,631.00	38,576,631.00	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือบทรดลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	37,927,991.00	37,927,991.00	37,927,991.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	648,640.00	648,640.00	648,640.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	38,576,631.00	38,576,631.00	38,576,631.00	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือบทรดลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรี 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.....

 (นางสาวศิริลา ปลิวัง) ผู้จัดทำ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

 (นายสุนทร ศรีวงษ์) ผู้ตรวจสอบ
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายละเอียดเจ้าหนี้ภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	ร้านดอกไม้สด โดยนางสมสุข ینگุสางกูร	2,500.00	-	2,500.00	3200002557	6411220	
		2,500.00	-	2,500.00			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวทีวีไธ ปสิริวิสัย)
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายสุนทร ศรีเมฆ)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	15 ต.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	150,000.00	กทพ.
2	19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 64	30,441.00	กทพ.
3	4 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด	281,250.00	กทพ.
4	11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	29,850,000.00	กทพ.
5	12 พ.ย. 63	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	3,000,000.00	กทพ.
		กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย		
6	12 พ.ย. 63	1) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวสะพาน)	2,250,000.00	กทพ.
7	12 พ.ย. 63	2) เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	75,000.00	กทพ.
8	12 พ.ย. 63	3) เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	750,000.00	กทพ.
9	12 พ.ย. 63	4) เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	150,000.00	กทพ.
10	17 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน	121,300.00	กทพ.
11	17 พ.ย. 63	โครงการส่งเสริมให้รัฐปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานฯ	100,000.00	กทพ.
14	18 พ.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	127,440.00	กสจ.
15	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	7,800.00	กสจ.
16	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	600.00	กสจ.
17	18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	66,000.00	กสจ.
18	18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	116,800.00	กสจ.
19	18 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	330,000.00	กสจ.
		กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย		
20	23 พ.ย. 63	1) เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนฯ ฉบับที่ 3	150,000.00	กทพ.
21	23 พ.ย. 63	2) สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ	250,000.00	กทพ.
22	23 พ.ย. 63	3) สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ	250,000.00	กทพ.
23	23 พ.ย. 63	4) สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563	300,000.00	กทพ.
24	26 พ.ย. 63	รับโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 2564 (เพิ่มเติม)	220,000.00	กทพ.
		รวมเป็นเงิน	38,576,631.00	


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริวิไล ปลิววิสัย)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุนทร ศรีเมธ)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	23 พฤศจิกายน 2563	รับคืนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	-	เงินนอกนอก
		ราย นางสาวเมธิตา รักษาพันธ์		
		รวมเป็นเงิน	-	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวกวีไล ปลิวีสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายสุนทร ศรีเมฆ)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	1,890.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ	-	1,890.00
	<hr/>	<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	28,110.00	
เงินสดในมือ	-	28,110.00
	<hr/>	<hr/>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายสุนทร ศรีเมต)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการในตน
ตำแหน่งฯสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-82682-0
Account No.

สาขาสร้าง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. โฆษณาส่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA | 9018494

17/08/63	700	OTOS1,183.35	*****22,967.45	90130	13
31/08/63	903	SD73C	+++++++5,667.35	*****28,635.00	412757	13
31/08/63	903	SDCH	+++++++210.00	*****28,845.00	412757	14
14/09/63	903	SD73C	+++++++1,155.00	*****30,000.00	412757	15
21/10/63	903	OTOS1,365.00	*****28,635.00	570905	16
05/11/63	903	OTOS10,244.00	*****14,391.00	570905	17
06/11/63	903	OTOS1,890.00	*****16,508.00	570905	18
16/11/63	903	SDCH	+++++++210.00	*****16,718.00	570905	19
27/11/63	108682	BSD14	+++++++10,244.00	*****26,955.00	937071	20
27/11/63	108682	BSD14	+++++++1,155.00	*****28,110.00	937071	21
04/12/63	903	SDCH	+++++++360.00	*****28,470.00	560444	22

สาขาสร้าง
C. / 1000
กรุงเทพฯ

เจ้าพนักงาน
โฆษณาส่งคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์จ.ตร
โทร. ๐๒-๒๕๖๒๖๖

SD73C
SD73C
SD73C
SD73C
SD73C

บัญชีเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสิวิไล ปลิวรัมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานอุทธรณ์เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ตามสัญญา		ชื่ออุทธรณ์	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
3/64	5 พฤศจิกายน 2563	น.ส.ปวีณญา แก้วทนต์	เพื่อจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การบันทึกข้อมูลและการส่งต่อ ข้อมูล ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัด สายด่วน 1300 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องพระยารัชฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ	1,890.00	4 ธันวาคม 2563	
			รวมเงิน	1,890.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริโล ปลิวิสัย)
 .เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุนทร ศรีวงษ์)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานกระหนาบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	2,500.00				
2	1102050124	ค้างรับกรมบัญชีกลาง	-				
3	2101010101	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
4	2101010102	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
5	2101020198	เจ้าหนี้อื่น-ภาครัฐ		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
6	2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		2,500.00	-	2,500.00	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
7	2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	

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

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

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายสุนทร ศรีเมธ) 
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	183,000.00		ถ้าว่างบทดลองไม่มีรายการ
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	-	-	เงินฝากคลังและเงินนอกงบประมาณ
3	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	ก็ไม่ต้องใส่ยอดในตารางนี้ถึงแม้ว่า
4	2112010199	เงินประกันอื่น		-	จะมีเงินรับฝากอื่นก็ตาม
5	4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น		183,000.00	
		รวมเป็นเงิน	183,000.00	183,000.00	

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสิวิไล ปลิวีสัย)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุนทร ศรีเมธ)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ตำแหน่ง.....
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี ไทย จำกัด สาขา ตรี เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทลง	0.00
บวก หน่วยงนบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS						
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก หน่วยงนบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด						
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			
หัก หน่วยงนบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS						
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก หน่วยงนบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด						
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ว.ค.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่ในระบบ GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทลง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

 Alias Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

 Branch Name **TRANG BR.**

 Currency **THB**

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

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

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

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

 Last Transaction Date **30-11-2020**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-11-2020	561602	TSTDCA	บาทพร้อมรับ เงิน#UID=561602##ZTLO=BR1		200.00		400.00	1062
2	02-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-200.00		200.00	0903
3	02-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-200.00		0.00	0903
4	13-11-2020	560706	TSTDCA	บาทพร้อมรับ เงิน#UID=560706##ZTLO=B		500.00		500.00	1062
5	13-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-500.00		0.00	0903
6	17-11-2020	521099	TSTDCA	บาทพร้อมรับ เงิน#UID=521099##ZTLO=BR0		200.00		200.00	0846
7	17-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-200.00		0.00	0903
8	27-11-2020	561602	CLICK	P Undear:22,500.00	40898016	0.00		0.00	1062
9	30-11-2020	561602	TSTDCA	บาทพร้อมรับ เงิน#UID=561602##ZTLO=BR10620		200.00		200.00	1062
10	30-11-2020	90172	CLCR	P ASOF 27/11/2563	40898016	22,500.00		22,700.00	0700
11	30-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-200.00		22,500.00	0903
12	30-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-22,500.00		0.00	0903

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	23,600.00	-23,800.00

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

งบกระตบยอตเงินฝำกธนาคารงบประมาถ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักรงานพัฒนาสำคมและความมำนคองของมนุษย์จั้งหวัดตรำง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรำง เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

ณ วันท่ 30 พฤษจิกายน 2563

					บาท	
ยอตคองเหลือคตำรำยงำนการแสดงยอตบัญชีแยกประเภทท่วไป					ตามหน้ำงบทดลอง	2,500.00
นวก	เช้คที่ผู้มำลท่ยั้งไม่นำมำขึ้นเงิน (บันทึกรจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วคป.ท่จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	เลขที่ ขบ.	รำยการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
นวก	หน่วยงำนบันทึกรจ่ายเงินสูงไป (ยั้งไม่ได้อจ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
วคป.ท่รับเงิน	เลขที่เอกรสำร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รำยการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงำนบันทึกรบัญชีเงินฝำกธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
วคป.ท่จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รำยการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงำนบันทึกรบัญชีเงินฝำกธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
วคป.ท่จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รำยการ		จำนวนเงิน	
					0.00	
			รวม		0.00	
ยอตคองเหลือคตำรำยงำนการ (Bank Statement)						2,500.00

รำยละเอียดยอตเงินคองเหลือของพมจ.ตรำง ณ วันท่ 30 พฤษจิกายน 2563

ว.ค.ป.ท่ขบ.	เลขที่เอกรสำร	เลขที่ ขบ.	รำยการ	ยอตคองเหลือ คตำรำยงำน บทดลอง	ยอตคองเหลือ ของ statement	ยอตคองเหลือ ของพมจ. สมุด คุมมือ
27 พ.ย. 63	3200002557	P64สป00011	ค้ำจำงทำพำนพุดตอกไม้สัดและพวงมำลาคอกไม้สัด รำนคอกไม้สัด โดยนงสำสมสุข วำงลำนกูร	2500.00	2500.00	2500.00
รวม				2,500.00	2,500.00	2,500.00

ขอรับรองวำถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(น่ำยสุนทร ศรีเมธ)

นักรพัฒนาสำคมขำนภณูการพิเศษ รักษำรำชการแทน

พัฒนาสำคมและความมำนคองของมนุษย์จั้งหวัดตรำง

จัดทำโดย นงสำวพัฒน์นิธำ เก่งเศรษฐพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงำนการเงินและบัญชี

Account Detail

 Account No. **903-6-03565-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **สนง.พัฒนาจังหวัดและการเงินของกรมขุนฯ.ศ**

 Alias Name **สนง.พัฒนาจังหวัดและการเงินของกรมขุนฯ.ศ**

 Branch Name **TRANG BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **2,500.00** ✓ Available Balance **2,500.00**

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

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

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

 Last Transaction Date **30-11-2020**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	17-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		119,900.00		119,900.00	108682
2	17-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,777.00		121,677.00	108682
3	17-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-104,398.00		17,279.00	0903
4	17-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900313359200711		-3,554.00		13,725.00	0903
5	18-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		119,900.00		133,625.00	108682
6	18-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,777.00		135,402.00	108682
7	25-11-2020	412757	CWTRC	loan72/10402007/9036035651	10402007	-5,200.00		130,202.00	0903
8	25-11-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10402008	-8,525.00		121,677.00	0700
9	26-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-104,398.00		17,279.00	0903
10	26-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900313359200711		-3,554.00		13,725.00	0903
11	27-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,244.00		23,969.00	108682
12	27-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		27,969.00	108682
13	27-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,155.00		29,124.00	108682
14	27-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		54,124.00	108682
15	27-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,410.00		55,534.00	108682
16	27-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		58,034.00	108682
17	27-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77		60,708.77	108682
18	27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		64,708.77	108682
19	27-11-2020	412757	CWTRC	loan25/10402009/9036035651	10402009	-5,200.00		59,508.77	0903

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	27-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-4,000.00		55,508.77	0903
21	27-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,155.00		54,353.77	0903
22	27-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-10,244.00		44,109.77	0903
23	27-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,410.00		42,699.77	0903
24	27-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,674.77		40,025.00	0903
25	27-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-25,000.00		15,025.00	0903
26	27-11-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R.1	10402010	-8,525.00		6,500.00	0700
27	30-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		21,350.00	108682
28	30-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		28,350.00	108682
29	30-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		47,350.00	108682
30	30-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		62,200.00	108682
31	30-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00		74,080.00	108682
32	30-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		88,930.00	108682
33	30-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-4,000.00		84,930.00	0903
34	30-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		70,080.00	0903
35	30-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,000.00		63,080.00	0903
36	30-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,000.00		44,080.00	0903
37	30-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		29,230.00	0903
38	30-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-11,880.00		17,350.00	0903
39	30-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		2,500.00	0903

Total :

Total Cr.

Total Dr.

376,767.77

-374,267.77

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้า	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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 30 พฤศจิกายน 2563

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
รวม				0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมธ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ แทน
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

เลขที่บัญชี รหัสสาขา 7903

บัญชีเลขที่ 903-0-17673-7
Account No.

สาขาต.วัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
สงขลา วัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร



0.570905

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 4298490



SA AA 4298490

วันที่ Date	สาขา Branch	บัญชี Code	ชื่อ Account Name	เงิน Currency	ยอดเงิน Balance	เลขบัญชี Branch ID
30/09/63	903	BIF			*****0.00	570905

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 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
Time 00:00  Time 24:00 
- Specific Period: Today 

งบกระทับยอคเงินฝำกธนาคารนอกรบปรมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักรงานพัฒนาสำคมและควมม่นคองมบุษย์จ้งหวัคครั้ง

ธนาคารกรุงไทย จำกัค สาขา ครั้ง เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ วันที 30 พคคจิกายน 2563

					บาท	
ยอคคองเหลื่อตามรายงำนการเลศงยอคบัญชีแยกประเภทหั่วไป					ตามหน้ำงบทคคอง	0.00
นวค	เชื่คที่ผู้มลิหรือ้งม่นำมำช้เงิน (บ่นทึคจ่ำยนอระบบ GFMIS เลศแต่ผู้รับม่นำไปช้เงิน)					
วคป.ที่จ่ำยเชื่ค	เลขที่เชื่ค	เลขที่ ขบ.	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
นวค	หน่วยงำนบ่นทึคการจ่ำยเงินสูงไป (ย้งมได้จ่ำยเงินแต่ทำ ขจ.05 เลศ)					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอคสาร	เลขที่ขอเบื่คเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
หัตถ์	หน่วยงำนบ่นทึคบัญชีเงินฝำกธนาคารสูงไป (จ่ำยเงินเลศแต่ทำ ขจ.05)					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เชื่ค	เลขที่ขอเบื่คเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
ยอคคองเหลื่อตามใบแจ้งยอคธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายเลเยื่อยอคเงินคองเหลื่อของพมจ.ครั้ง ณ วันที 30 พคคจิกายน 2563

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอคสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอคคองเหลื่อตามGF หน้ำงบทคคอง	ยอคคองเหลื่อของ statement	ยอคคองเหลื่อของพมจ.สมุคคณมื่อ
17 พ.ย. 63	3600000449	P64COVID01	เงินช่วเหลื่อคนพิการผู้ได้รับผลกรทับจากเหตุการณ	0.00	0.00	0.00
			การแพร่ระบาคของโรคคิตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
รวม				0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่ำถูกต้อง

(ลจชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

บึคพัฒนาสำคมชำนาญการพิเศ รักษาราชการแทน

พัฒนาสำคมและควมม่นคองมบุษย์จ้งหวัคครั้ง

จึคทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงำนการเงินและบัญชี

Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		157,000.00	157,000.00	108682
18-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-26,000.00	131,000.00	0903
19-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-131,000.00	0.00	108682
23-11-2020	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI		1,000.00	1,000.00	108682
26-11-2020	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,000.00	0.00	108682
Total Cr. = 158,000.00				Total Dr. = -158,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบทระพยออดเงินฝักธนาคารเงินฝักไม่มีรายคิว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
23 พ.ย. 63		รับคืนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด น.ส.เมธิตา รักษาพันธ์	0.00	0.00	0.00
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นายสุนทร ศรีวง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน



พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-11-2020	570905	CDCH			4,200.00	4,200.00	0903
27-11-2020	412757	CWTRC	did	10581830	-4,200.00	0.00	0903

Total Cr. = 4,200.00

Total Dr. = -4,200.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

งบกระทอนยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				648,640.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				648,640.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้ างบ ทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
18 พ.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	127,440.00	127,440.00	127,440.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	7,800.00	7,800.00	7,800.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	600.00	600.00	600.00
18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	66,000.00	66,000.00	66,000.00
18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	116,800.00	116,800.00	116,800.00
18 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	330,000.00	330,000.00	330,000.00
	รวม	648,640.00	648,640.00	648,640.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

สำนักงาน ทรัพย์สินทาง 903
Office

บัญชีเลขที่ 903-0-23149-1
Account No.

สาขาต่างจังหวัด

ชื่อบัญชี
Account Name

กองขนส่ง เสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดเชียงราย



กรุงไทย
Krungsri



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2807768



SA AA 2807768

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดรวม BALANCE	จำนวน PAGE NO.
29/09/63	903	BPSWT10,940.00	14,341.00	N/A
29/09/63	903	BPSWT3,673.83	10,667.17	N/A
29/09/63	700	DTOS26.17	10,641.00	90135
30/09/63	903	DTOS7,025.00	3,616.00	570905
30/09/63	903	BPSWT145.00	3,471.00	N/A
30/09/63	903	BPSWT516.13	2,954.87	N/A
30/09/63	903	BPSWT2,922.43	22.44	N/A
02/10/63	903	DTOS32.44	0.00	570905
29/10/63	100582	BSD14	+++++++21,540.00	21,540.00	931000
29/10/63	903	PASWP600.00	20,940.00	819294
29/10/63	903	BPSWT20,940.00	0.00	N/A

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-23149-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	627,100.00	Available Balance	627,100.00 →

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18-11-2020	931003	BSD02	Social Welfare/200021		135,840.00		135,840.00	108682
18-11-2020	931004	BSD14	Social Welfare/200021		66,000.00		201,840.00	108682
18-11-2020	931004	BSD14	Social Welfare/200021		116,800.00		318,640.00	108682
18-11-2020	931003	BSD14	Social Welfare/200021		330,000.00		648,640.00	108682

Total Cr. = 648,640.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

Accounts

• No transaction found (23070)

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 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

งบกระทบบยออดเงินฝักธนาคารกองทุนเพือการปือองกันและปราบปรามการค้ำมณูชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตริง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตริง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตริง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร ศรีวงษ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วิชาการราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตริง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขาครึ่ง
Office
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การฉ้อโกงของจังหวัดศรีสะเกษ



ธนาคารกรุงไทย
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 0345980



SAE 0345980

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำขอ CODE	รายละเอียด DETAILS	เงิน AMOUNT	ยอดคง BALANCE	จำนวน PAGE
22/09/61	31	3070C	*****100,000.00	*****200,000.00	573073	1
12/11/61	1345	0705	-----50,000.00	*****150,000.00	572971	2
07/03/62	783	0705	-----50,000.00	*****100,000.00	30155	3
19/12/61	904	0705	-----50,000.00	*****50,000.00	16686	4
19/12/61	700	0705	-----50,000.00	*****0.00	90155	5
31/12/61	0	11PS	*****188.01	*****188.01	9400	6
15/01/62	903	0705	-----188.01	*****0.00	412757	7
30/06/62	0	11PS	*****0.03	*****0.03	9400	8
22/07/62	903	0705	-----0.03	*****0.00	560449	9
						10
						11

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 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

จบกระหนยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรี เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				37,927,991.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMISแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคปที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคปที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำR)			
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)				37,927,991.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ครั้งที่ ๓ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 64	30,441.00	30,441.00	30,441.00
4 พ.ย.63	เงินสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด	281250	281250	281,250.00
11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	29,850,000.00	29,850,000.00	29,850,000.00
12 พ.ย.63	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย			
12 พ.ย. 63	1) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวสะพาน)	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
12 พ.ย. 63	2) เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
12 พ.ย. 63	3) เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	750,000.00	750,000.00	750,000.00
12 พ.ย. 63	4) เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	150,000.00	150,000.00	150,000.00
17 พ.ย.63	ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน	121,300.00	121,300.00	121,300.00
17 พ.ย.63	โครงการส่งเสริมให้รัฐปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานฯ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย			
23 พ.ย. 63	1) เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนฯ ฉบับที่ 3	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23 พ.ย. 63	2) สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23 พ.ย. 63	3) สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23 พ.ย. 63	4) สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563	300,000.00	300,000.00	300,000.00
26 พ.ย.63	รับโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 2564 (เพิ่มเติม)	220,000.00	220,000.00	220,000.00
	รวม	37,927,991.00	37,927,991.00	37,927,991.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา 1903
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-46253-5
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ



530905

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 4298541

30/10/63	903	SDCH	+++++++12,314.00	*****896,155.68	570905	12
30/10/63	903	OTOS	-----530,000.00	*****366,155.68	570905	13
30/10/63	903	OTOS	-----2,000.00	*****364,155.68	570905	14
30/10/63	903	OTOS	-----151,841.68	*****212,314.00	570905	15
30/10/63	903	BPSWT	-----3,095.00	*****209,219.00	N/A	16
04/11/63	108682	BSD14	+++++++281,250.00	*****490,469.00	931000	17
06/11/63	903	BPSWT	-----3,600.00	*****486,869.00	N/A	18
09/11/63	903	SDCH	+++++++1,000.00	*****487,869.00	560444	19
10/11/63	903	SDCH	+++++++2,000.00	*****489,869.00	560444	20
11/11/63	108682	BSD14	+++++29,850,000.00	*****30,339,869.00	931001	21
12/11/63	108682	BSD14	+++++6,225,000.00	*****36,564,869.00	931000	22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASPM	โอนเงินเข้า/ออก
ASWTE	หักดอกเบี้ยเงินต้นเงินกู้	ASNM/ASAL	สาขาเงินฝาก
ASDC	หักเงินต้นคงค้างเงินฝากเงินฝาก	ASDM/ASMT	เงินโอน/โอนคงค้าง
ASWC	ถอนเงินคงค้าง	ASAP	หักค่าส่งเงิน/ค่าธรรมเนียม
ASFE	หักค่าธรรมเนียม	AT	ดอกเบี้ย

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางธนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพคนพิการ



SA AA 4298541

วันที่ DATE	ประเภท ORDER	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWN	ฝาก DEPOSIT	ยอดเงิน BALANCE	วันที่เปิด START D.
17/11/63	10882	BSD14		+++++++100,000.00	*****36,664,859.00	931000
17/11/63	10882	BSD14		+++++++121,700.00	*****36,786,559.00	931000
17/11/63	903	BPSWT	-----3,110.00		*****36,783,449.00	N/A
18/11/63	700	OTOS	-----31.24		*****36,783,417.76	90155
19/11/63	700	OTOS	-----3,092.76		*****36,779,325.00	90180
23/11/63	10882	BSD14		+++++++950,000.00	*****37,729,325.00	931000
26/11/63	10882	BSD14		+++++++220,000.00	*****37,949,325.00	931000
26/11/63	903	OTOS	-----12,314.00		*****37,937,011.00	560444
27/11/63	903	BPSWT	-----3,460.00		*****37,934,551.00	N/A
27/11/63	903	BPSWT	-----640.00		*****37,933,911.00	N/A
30/11/63	903	BPSWT	-----2,530.00		*****37,930,381.00	N/A
30/11/63	903	OTOS	-----3,000.00		*****37,927,381.00	413759

65002/55C02	สำนักงาน กทม.เมือง	85264/05001	สำนักงาน กทม.เมือง
65009/05008	สำนักงาน กทม.เมือง	85079/05003	สำนักงาน กทม.เมือง
65011/05011	สำนักงาน กทม.เมือง	85072/05012	สำนักงาน กทม.เมือง
65044/05014	สำนักงาน กทม.เมือง	85079/05015	สำนักงาน กทม.เมือง
65027/55C02	สำนักงาน กทม.เมือง	85077/05017	สำนักงาน กทม.เมือง

สำนักงาน กทม.เมือง

(นางพนิตัน วัฒนวงศ์)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
นครราชบุรี จำกัด สาขาศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี 903-1-82682-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตราพระราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			28,110.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			28,110.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ด.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินตราพระราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีนครินทร์	28,110.00
		-
	รวม	28,110.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วิชาการราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีนครินทร์

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา ๙๐๓
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-82682-0
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 9018494

17/08/63	700	OTOS1,182.35	*****22,467.65	90180	12
31/08/63	903	SDTRC	+++++++5,667.35	*****28,135.00	412757	13
31/08/63	903	SDCH	+++++++210.00	*****28,345.00	412757	14
14/09/63	903	SDTRC	+++++++1,155.00	*****30,000.00	412757	15
21/10/63	903	OTOS1,365.00	*****28,635.00	570905	16
05/11/63	903	OTOS10,244.00	*****18,391.00	570905	17
06/11/63	903	OTOS1,890.00	*****16,501.00	570905	18
16/11/63	903	SDCH	+++++++210.00	*****16,711.00	577015	19
27/11/63	108682	BSD14	+++++++10,244.00	*****26,955.00	937071	20
27/11/63	108682	BSD14	+++++++1,155.00	*****28,110.00	937070	21
04/12/63	903	SDCH	+++++++310.00	*****28,470.00	560444	22

SECRET/CONFIDENTIAL	บัญชี	เลขที่	วันที่
C	รายการเงิน	๐๓๑ / ๐๓๑	๒๓ / ๑๑ / ๖๓
๐๓๑ / ๐๓๑	โอนจากบัญชีเงินฝาก	๐๓๑๐๓๑	เงินคงเหลือ
๐๓๑๐๓๐๓๐๓๑	โอนไปบัญชีเงินฝาก	๐๓๑๑	เงินคงเหลือ
๐๓๑๑	โอนไปบัญชีเงินฝาก	๐๓๑๒	เงินคงเหลือ
	โอนไปบัญชีเงินฝาก	๐๓๑๓	เงินคงเหลือ

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	28,110.00	Available Balance	28,110.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-11-2020	570905	OTOS	TFR-9036053684		-10,244.00		18,391.00	0903
06-11-2020	570905	OTOS	TFR-9036053684		-1,890.00		16,501.00	0903
16-11-2020	570905	SDCH			210.00		16,711.00	0903
27-11-2020	937071	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		10,244.00		26,955.00	108682
27-11-2020	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,155.00		28,110.00	108682

Total Cr. = 11,609.00

Total Dr. = -12,134.00

1 of 1

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05368-4	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 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

=> =>

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-11-2020	570905	CWTRC	9030112891	10260247	-10,244.00	-10,244.00	0903
05-11-2020	570905	OTID	Overdraft protection		10,244.00	0.00	0903
06-11-2020	570905	CWCH	เลขที่/3920100161673	10260248	-1,890.00	-1,890.00	0903
06-11-2020	570905	OTID	Overdraft protection		1,890.00	0.00	0903

Total Cr. = 12,134.00

Total Dr. = -12,134.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1