

คู่มือ

ที่ ตง ๐๐๐๕/ ๐๐๕๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๓
ถนนพิทักษ์ สง ๕๒๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนทร ศรีเมธ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

เลิกศักดิ์ สุวรรณ
11 ม.ค. 2564

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่ย์ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๖๑๓

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ทจ. ๐๐๐๕.๓/๐๓๖ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารทั่วไป เห็นควรรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

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

(นางคาลินี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุนทร ศรีเมฆ

(นายสุนทร ศรีเมฆ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

- ๘ มี.ค. ๒๕๖๔

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/พจน.....

รายงานงบดุลของราชวรม - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สาขา,โปรดักท,พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,165.00	(127,165.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,125.75	(15,125.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	183,000.00	22,000.00	(205,000.00)	0.00
1101020601 งบฯเพื่อป่าสงวน	0.00	15,125.75	(15,125.75)	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในปณ.	2,500.00	1,461,803.42	(1,131,303.42)	333,000.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกปณ.	0.00	183,000.00	(183,000.00)	0.00
1101030102 งบฯออมทรัพย์	0.00	106.71	0.00	106.71
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	38,576,631.00	268,764.66	(630,247.53)	38,215,148.13
1102010101 งบฯเงินยืม-ในปณ.	0.00	3,280.00	(3,280.00)	0.00
1102010108 งบฯเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,644,803.42	(1,644,803.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทชช. จ่ายล่วงหน้า	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 ลดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,167.12)	0.00	0.00	(100,167.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,812,970.27	0.00	0.00	6,812,970.27

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 ตาง.ปชส.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,848,242.18)	0.00	0.00	(4,848,242.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงวิญญู	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงวิญญู	(11,979.77)	0.00	0.00	(11,979.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,268.32)	0.00	0.00	(113,268.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	931,089.35	0.00	0.00	931,089.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(704,038.08)	0.00	0.00	(704,038.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,867.27)	0.00	0.00	(19,867.27)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฉน. ถางตัด-กำจัดนอก	(2,500.00)	197,036.95	(194,536.95)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	31,990.00	(31,990.00)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,253.62	(37,253.62)	0.00

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุศก.พัฒนาสงขลฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสงขลฯและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีค้างจ่าย	0.00	2,031,519.80	(2,364,519.80)	(333,000.00)
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106 Withtax-กงศ.นิติ(53)	0.00	755.84	(755.84)	0.00
2102040110 ภาษีค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(38,576,631.00)	630,247.53	(266,364.66)	(38,212,748.13)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,506.71)	(2,506.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	(2,175,927.30)	0.00	0.00	(2,175,927.30)
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	(477,410.87)	0.00	0.00	(477,410.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4201020105 ร.ค.รับทรัพย์สิน&ชลเชย	0.00	0.00	(13,425.75)	(13,425.75)
4202010199 ร.ค.ค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย	(26,453.00)	0.00	(800.00)	(27,253.00)
4206010199 รายได้ไม่จำกัณอื่น	(2,200.00)	0.00	(900.00)	(3,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(239,800.00)	0.00	(119,900.00)	(359,700.00)

รายงานยอดคงเหลือรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวัง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(119,730.50)	0.00	(314,843.57)	(434,574.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(966,000.00)	(966,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,756.75)	0.00	(152,566.80)	(180,323.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(157,000.00)	0.00	(183,000.00)	(340,000.00)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(250,000.00)	22,000.00	(22,000.00)	(250,000.00)
4308010106 T.R-รับจากหน่วยอื่น	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	239,800.00	119,900.00	0.00	359,700.00
5101020106 เงินสมทบปฎิ.-ร.๑	3,554.00	4,442.00	0.00	7,996.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	28,900.00	0.00	36,900.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,756.75	10,330.00	0.00	38,086.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	142,236.80	0.00	142,236.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,040.00	3,760.00	0.00	4,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,900.00	1,900.00	0.00	6,800.00
5103010199 คชจ.คืนทางภาคในปฎิ.	4,304.00	37,486.00	0.00	41,790.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,700.00	38,779.00	0.00	41,479.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,410.00	5,787.11	0.00	7,197.11
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	15,380.00	0.00	15,380.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 ตาง.ปัสลภ.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	85,500.00	114,000.00	0.00	199,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(7,286.58)	21,875.92	0.00	14,589.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,615.54	0.00	13,615.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,553.00	0.00	7,553.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,719.10	0.00	0.00	2,719.10
5104030207 คชจ. ในคชช.ประชุม	1,155.00	5,965.00	0.00	7,120.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,563.61	0.00	0.00	5,563.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,563.59	0.00	0.00	68,563.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	355.91	0.00	0.00	355.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,010.70	0.00	0.00	2,010.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,793.23	0.00	0.00	18,793.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	207.23	0.00	0.00	207.23
5107010103 อุดหนุนคณจ.-ฮปท.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5107010104 อุดหนุนคณจ.-ภาคครัวง	0.00	921,000.00	0.00	921,000.00
5107010113 คชจ.สามนท.รท.ราชองรัฐ	157,000.00	183,000.00	0.00	340,000.00
5210010102 T.E-โอนเงินให้สรก.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5210010103 T.E-โอนร.คต.คให้บค.	28,853.00	15,125.75	0.00	43,978.75

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	157,000.00	183,000.00	0.00	340,000.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	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 งบฯพหุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบฯพหุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084	0.00	8,627,284.57	(8,627,284.57)	0.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริไล ปลิววงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ศรีนง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้างบทดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	37,638,318.25	37,638,318.25	37,638,318.25	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	574,429.88	574,429.88	574,429.88	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชี เงินนอกนอก) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-
	38,215,148.13	38,215,148.13	38,215,148.13	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

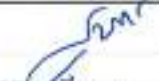
ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้างบทดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	37,638,318.25	37,638,318.25	37,638,318.25	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	574,429.88	574,429.88	574,429.88	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	38,212,748.13	38,212,748.13	38,212,748.13	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้างบทดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	106.71	106.71	106.71	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกนอก เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กพร. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-
4. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
	2,506.71	2,506.71	2,506.71	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริวิไล ปลิววิสัย)
ผู้อำนวยการกองเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายสุนทร ศรีรัมย์)
นักบริหารสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งของเงิน	หมายเหตุ
1	สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 44 ราย x 3,000 บาท	132,000	-	132,000	4700015315	6411420	
2	เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (อบต.บ้านควน 22,500บาท+อบต.บางต้น22,500บาท)	45,000	-	45,000	3600009798	6411410	
3	เงินสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ จำนวน 27 ราย รายละเอียด 2,000 บาท	54,000	-	54,000	4700015323	6411410	
4	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 51 ราย รายละเอียด 2,000 บาท	102,000	-	102,000	4700015317	6411410	
รวมเงิน		333,000.00	-	333,000.00			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาวศิริไล ปลิวีสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นายสุนทร ศรีเมธ)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ว.ค.ป.ที่ได้รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	15 ต.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	136,430.00	กทพ.
2	19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 64	235.47	กทพ.
3	4 พ.ย.63	เงินสนับสนุนงานคณะกรรมการฯ ประจำจังหวัด	246,435.00	กทพ.
4	11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	29,500,000.00	กทพ.
5	12 พ.ย.63	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	3,000,000.00	กทพ.
		กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย		
6	12 พ.ย. 63	1) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	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.
12	18 พ.ย. 63	(พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	84,960.00	กสจ.
13	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	6,750.00	กสจ.
14	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	600.00	กสจ.
15	18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	61,668.00	กสจ.
16	18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	90,170.00	กสจ.
17	18 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	330,000.00	กสจ.
		กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย		
18	23 พ.ย. 63	1) เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนฯ ฉบับที่ 3	150,000.00	กทพ.
19	23 พ.ย. 63	2) สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ	250,000.00	กทพ.
20	23 พ.ย. 63	3) สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ	250,000.00	กทพ.
21	23 พ.ย. 63	4) สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563	300,000.00	กทพ.
22	26 พ.ย.63	รับโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 2564 (เพิ่มเติม)	220,000.00	กทพ.
23	25 ธ.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	120,000.00	กทพ.
24	31 ธ.ค. 63	คอกเบี้ยรับ ณ 31 ธันวาคม 2563	18,917.78	กทพ.
25	31 ธ.ค. 63	คอกเบี้ยรับ ณ 31 ธันวาคม 2563	281.88	กสจ.
		รวมเป็นเงิน	38,212,748.13	

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริวิไล ปลืจิวัด)

ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายสุนทร ศรีเมฆ)

ผู้ตรวจสอบ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	4 ธันวาคม 2563	รับคืนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ราย นางสาวชลธิชา หมาตปุ	2,400	เงินนอกงบ
2	31 ธันวาคม 2563	รายได้ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	106.71	กองทุนคุ้มครองเด็ก
		รวมเป็นเงิน	2,506.71	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสิวิไล ปลิวีสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเนตร ศรีเมธ)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ	-	-
	<hr/>	<hr/>
บวก ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	33.21	33.21
	<hr/>	<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	30,033.21	
เงินสดในมือ	-	30,033.21
	<hr/>	<hr/>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุนทร ศรีเมธ)

นักวิชาสังคมชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

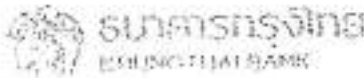
เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 903-1-82682-0

วันที่ 18 กรกฎาคม 2551

ชื่อบัญชี
Account Name

นาย. โสภ. เวียงมูบุตรความมั่นคงของมนุษย์จ.๑๕
ร.ร.โพธิ์ตาก อ.พนาสัย จ.ยโสธร



Signature
Authorized Signature

SA 1 9018494

วันที่	ประเภท	บัญชี	ยอด	ยอดคงเหลือ	สาขา
17/07/53	700	OTOS1,142.35	*****22,847.55	90140
31/07/53	903	SOTRC	++++++45,867.35	*****28,435.00	412757
31/07/53	903	SDCN	++++++210.00	*****28,645.00	412757
14/08/53	903	SOTRC	++++++1,155.00	*****30,000.00	412757
20/10/53	903	OTOS1,365.00	*****28,635.00	570905
05/11/53	903	OTOS10,244.00	*****18,391.00	570905
06/11/53	903	OTOS1,890.00	*****16,501.00	570905
14/11/53	903	SDCN	++++++210.00	*****16,711.00	937071
27/11/53	108483	BSD14	++++++10,244.00	*****26,955.00	937071
27/11/53	108483	BSD14	++++++1,155.00	*****28,110.00	937070
04/12/53	903	SDCN	++++++360.00	*****28,470.00	560444

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพนาสัย
 เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 903-1-82682-0
 สาขาพนาสัย โทร. 045-500000



SA 1 9018494

วันที่	ประเภท	บัญชี	ยอด	ยอดคงเหลือ	สาขา
17/12/53	108483	BSD14	++++++3,320.00	*****30,000.00	937070
31/12/53	0	TIPS	++++++435.21	*****30,435.21	937070

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริไล ปสิริสัย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

รายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

หมายเหตุ 1. ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงิน และ ยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากัน

2. ในลำดับที่ 5 ให้เอายอดยกไปของ GL 430810106 หัก ยอดยกไปของ GL 5107010113 จะได้ยอดที่นำไปใส่ช่อง ..เครดิต

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสิวิไล ปัสวีชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุนทร ศรีเมธ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วิชาการแทน
ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รายชื่อนายงาน 0602

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
เจ้าของเงินฝาก : 0600200084									183,000.00	
บัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ COVID-19									183,000.00	
02.12.2020	0200000066	JO	3600007370		0600200084	0600200084	0.00	129,000.00	54,000.00	
04.12.2020	1600000311	RX	5088084800010752		0600200058	0600200084	22,000.00	0.00		
	1900001505	SX	5088084800010752		0600200058	0600200084	0.00	22,000.00	54,000.00	
17.12.2020	0200000089	JO	3600010841		0600200084	0600200084	0.00	54,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ COVID-19								22,000.00	205,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0600200084								22,000.00	205,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								22,000.00	205,000.00	0.00


(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายสุนทร ศรีวงษ์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		---ไม่มี---				
			รวมเงิน	-		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล ปรีvilai)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุนทร กริเมย)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแผน
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	333,000.00				
2	1102050124	ค้างรับกรมบัญชีกลาง	-				
3	2101010101	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
4	2101010102	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
5	2101020198	เจ้าหนี้อื่น-ภาครัฐ		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
6	2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
7	2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		333,000.00	-	333,000.00	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	333,000.00	333,000.00	-	333,000.00	

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิวีไล ปลิวีสื่อ)
 ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุนทร ศรีเมต)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 พัฒนาการจังหวัดและดำรงตำแหน่งรองนายก อบจ.ตรัง

งบกระหนยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ว.ค.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่ในระบบ GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทลง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ สาขากลางจ. ศรีสะเกษ ถนนพิบูลย์ อ.เมือง
สาบลำพันเหนือ
สาขาลือเมืองศรี
ศรี 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

Account No.

วันที่ 31/12/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

0.00



409,300

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/12/2563	TSTDCA	นางพรรณี สิ้นเงิน # UID=560706 # ZT LO=BR1062001H10 #		200.00	200.00	1062	560706
03/12/2563	PBDWT	G9082-0600200084		200.00	0.00	0903	ITBANK
14/12/2563	TSTDCA	นายโกวิท ฤทธิเดช # UID=552049 # ZTLO=BR0846001H10 #		200.00	200.00	0846	552049
15/12/2563	PBDWT	G9082-0600200084		200.00	0.00	0903	ITBANK
16/12/2563	TSTDCB	สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ ZTLO=BR0937023990H210 #	10054948	800.00	800.00	0937	23990
16/12/2563	TSTDCA	นายเอกชัย ผลประเสริฐ # UID=561603 # ZTLO=BR1344561603H 310 #		13,425.75	14,225.75	1344	561603
16/12/2563	PBDWT	G9082-0600200084		800.00	13,425.75	0903	ITBANK
16/12/2563	PBDWT	G9082-0600200084		13,425.75	0.00	0903	ITBANK
24/12/2563	TSTDCA	นางสาวปวีดา อ่อนแก้ว # UID=570656 # ZTLO=BR0372561085H110 #		500.00	500.00	0372	570656
24/12/2563	PBDWT	G9082-0600200084		500.00	0.00	0903	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ	15,125.75 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	15,125.75 Baht
เช็ครูดเช็กยกเงิน (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ ศาลากลางจ. ศรีสะเกษ พัทลุง อ.เมือง
ศาลหลักเมือง
สาขามือเมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ 92000
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรีสะเกษ

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

Account No.

วันที่ 31/12/2563

Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



409,301

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เชื่คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เชื่ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 ษาคกรกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	333,000.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						333,000.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
25 ธ.ค. 63	3600012304	P64มส00066	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	132,000.00	132,000.00	132,000.00
28 ธ.ค. 63	3600009798	P64มส00067	เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ผู้สูงอายุ	45,000.00	45,000.00	45,000.00
29 ธ.ค. 63	3600012542	P64พท00070	เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ	54,000.00	54,000.00	54,000.00
29 ธ.ค. 63	3600000248	P64สป00071	เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน	102,000.00	102,000.00	102,000.00
รวม				333,000.00	333,000.00	333,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พอ.พระราม 6 10110

Thailand

 ผู้รับ ส.ง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา
 ที่ทำการประชาสงเคราะห์ จ.สงขลา 147 ถนนพระราม 6 อ.เมือง
 อำเภอเมืองสงขลา
 รหัส 92000
 Thailand

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาสงขลา

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

Account No.

วันที่ 31/12/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



408,334

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	เลขที่เช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,500.00		
01/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,500.00	0.00	108682	93999
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	14,850.00	108682	931001
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	21,850.00	108682	931001
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	40,850.00	108682	931001
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	55,700.00	108682	931001
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	67,580.00	108682	931001
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	82,430.00	108682	931001
03/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		15,000.00	63,430.00	0903	93999
03/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		7,000.00	56,430.00	0903	93999
03/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	41,580.00	0903	93999
03/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	26,730.00	0903	93999
03/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		11,880.00	14,850.00	0903	93999
03/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	0.00	0903	93999
04/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	11,600.00	108682	931000
04/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		11,600.00	0.00	0903	93999
07/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	1,950.00	108682	931000
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	31,650.00	108682	931000
08/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,950.00	29,700.00	0903	93999
08/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		29,700.00	0.00	0903	93999
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		375.00	375.00	108682	931001
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,530.00	1,905.00	108682	931001
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,715.21	9,620.21	108682	931001
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	10,120.21	108682	931001
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,410.00	11,530.21	108682	931001
17/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		142,236.80	153,767.01	108682	931000
17/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,330.00	164,097.01	108682	931000
17/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,541.00	167,638.01	108682	931003
17/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,541.00	164,097.01	0903	93999
17/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		10,330.00	153,767.01	0903	93999
17/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		375.00	153,392.01	0903	93999
17/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		142,236.80	11,155.21	0903	93999
17/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,410.00	9,745.21	0903	93999
17/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		500.00	9,245.21	108682	93999
17/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,530.00	7,715.21	0903	93999
	C/F	ยอดยกไป			7,715.21		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ทำการประชาชนสงคราห์ จ.ศรีสะเกษ 147 ถนนพระราม 6 อ.เมือง
สาขามะเมืองศรีสะเกษ
ต.ศรี 92000
Thailand

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีสะเกษ

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

Account No.

วันที่ 31/12/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงิน

[Loan] Limit

0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

0.00



408,335

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,715.21		
17/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		7,715.21	0.00	0903	93999
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		119,900.00	119,900.00	108682	931003
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,442.00	124,342.00	108682	931003
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	128,342.00	108682	931003
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,155.00	129,497.00	108682	931000
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	130,827.00	108682	931000
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		390,000.00	520,827.00	108682	931000
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	521,327.00	108682	931000
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,665.85	523,992.85	108682	931000
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,939.38	526,932.23	108682	931000
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,410.00	528,342.23	108682	931000
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		750.00	529,092.23	108682	931000
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,625.23	531,717.46	108682	931000
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,130.47	534,847.93	108682	931000
23/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		500.00	534,347.93	108682	93999
23/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		282,000.00	252,347.93	108682	93999
24/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,608.00	267,955.93	108682	931001
24/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		99,000.00	366,955.93	108682	931001
24/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05	368,540.98	108682	931000
24/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,922.43	371,463.41	108682	931000
24/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		108,000.00	263,463.41	0903	93999
24/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,665.85	260,797.56	0903	93999
24/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,330.00	259,467.56	0903	93999
24/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		1,155.00	258,312.56	0903	93999
24/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		1,410.00	256,902.56	0903	93999
24/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		2,625.23	254,277.33	0903	93999
24/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		3,130.47	251,146.86	0903	93999
24/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		87,000.00	164,146.86	108682	93999
24/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		12,000.00	152,146.86	0903	93999
24/12/2563	BPOWT	TRANG PROVINCI		750.00	151,396.86	0903	93999
24/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,939.38	148,457.48	108682	93999
24/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		15,608.00	132,849.48	0903	93999
25/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	138,649.48	108682	931002
25/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	219,649.48	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			219,649.48		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พอ.โทรเลข 10110

Thailand

 ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ที่ทำการประชาสงเคราะห์ จ.ศรีสะเกษ 147 ถนนพระราม 6 อ.เมือง
 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 รหัส 92000
 Thailand

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีสะเกษ

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

Account No.

วันที่ 31/12/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

408,336

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	เลขที่เช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			219,549.48		
25/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		110,258.00	109,391.48	0903	93999
25/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,585.05	107,806.43	0903	93999
25/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,922.43	104,884.00	0903	93999
25/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		30,000.00	74,884.00	0903	93999
25/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		51,000.00	23,884.00	108682	93999
25/12/2563	PADWP	9294-10900313359200711		8,884.00	15,000.00	0903	K19294
28/12/2563	CWTRC	loan 9036035651	10402011	5,200.00	9,800.00	0903	560444
28/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00	12,800.00	108682	93999
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		141,000.00	153,800.00	108682	931000
29/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00	150,800.00	0903	93999
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	195,800.00	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		138,000.00	333,800.00	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	343,800.00	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,940.00	351,740.00	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,965.00	364,705.00	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		62,000.00	426,705.00	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		225.00	426,930.00	108682	931002
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	434,430.00	108682	931002
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,092.00	437,522.00	108682	931002
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		4,000.00	433,522.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		5,800.00	427,722.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		225.00	427,497.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		7,940.00	419,557.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		7,500.00	412,057.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,092.00	408,965.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		12,965.00	396,000.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		10,000.00	386,000.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		8,000.00	378,000.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		9,000.00	369,000.00	0903	93999
30/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		36,000.00	333,000.00	0903	93999
		ยอดคงเหลือ			333,000.00		

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					บาท
ตามหน้างบทดลอง					0.00
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ชบ.	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)				
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)				
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ว.ด.ป.ที่ชบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ชบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ.สมุดคุมมือ
2/12/2563	3600007370	P64COVID02	เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0.00	0.00	0.00
17/12/2563	3600010841	P64COVID03	เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0.00	0.00	0.00
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

นาง.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร (เงินนอกงบประมาณ)
 สบง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ตรึง ศาลากลางจ. ตรึง ถนนพิทักษ์ อ.เมือง
 ตำบลห้วยเหนือ
 อำเภอเมืองตรึง
 ตรึง 92000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาตรึง
 Branch

 เลขที่บัญชี 903-6-03567-8
 Account No.

 วันที่ 31/12/2563
 Date สกุลเงิน THB
 Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

408,338

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		129,000.00	129,000.00	108682	931000
08/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		24,000.00	105,000.00	0903	93999
08/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		105,000.00	0.00	108682	93999
21/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	54,000.00	108682	931000
22/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		10,000.00	44,000.00	0903	93999
22/12/2563	BPDWT	TRANG PROVINCI		44,000.00	0.00	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ 183,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 183,000.00 Baht			
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สหกรณ์ออมทรัพย์เงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี โทร. 033-6-06669-7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				2,400.00
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)				2,400.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
4 ธ.ค. 63		รับคืนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด น.ส.ชลธิชา หมายบุญ	2400.00	2400.00	2400.00
		รวม	2,400.00	2,400.00	2,400.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ ทลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร (เงินนอกนอก)
 สบง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ตรึง ศาลากลางจ. ตรึง ถนนพิทักษ์ อ.เมือง
 ตำบลทับเที่ยง
 อำเภอเมืองตรึง
 รหัส 92000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาตรึง

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-06669-7

Account No.

วันที่ 31/12/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงิน [Loan] Limit

0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



409,276

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
04/12/2563	CDCH			2,400.00	2,400.00	0903	560944
		ยอดคงเหลือ			2,400.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ Baht	2,400.00		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระหวทยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-17673-3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้าบททดลอง	106.71
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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)				106.71	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบททดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สรุปรวมมือ
31/12/2020		รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	106.71	106.71	106.71
		รวม	106.71	106.71	106.71

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
(นางสมพิศ หลวงแจ้ง)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05920-8	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 01-12-2020  To Date 31-12-2020 
Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾
- Specific Period: Today ▾

--> -->

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรีไทย จำกัด สาขา ศรี เลขที่บัญชี 903-0-23149-1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				574,429.88
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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)				574,429.88

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้าที่บทลง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ.สมุดคุมมือ
18 พ.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	84,960.00	84,960.00	84,960.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	6,750.00	6,750.00	6,750.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	600.00	600.00	600.00
18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	61,668.00	61,668.00	61,668.00
18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	90,170.00	90,170.00	90,170.00
18 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	330,000.00	330,000.00	330,000.00
31 ธ.ค. 63	รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	281.88	281.88	281.88
	รวม	574,429.88	574,429.88	574,429.88

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ออก
Date

11 สิงหาคม 2563

บัญชีเลขที่
Account No.

๑๐๖-๓-๒๕๓๔๙-๑

สาขา
Branch

ชื่อบัญชี
Account Name

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์



ลายมือชื่อผู้ทำรายการ
Authorized Signature

SA AA 2807768

วันที่	บัญชี	ประเภท	จำนวน	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
10/11/53	106502	SSD02	+++++++135,840.00	*****135,840.00	931003 "
14/11/53	103602	SSD14	+++++++65,000.00	*****201,840.00	931004 "
15/11/53	102502	SSD14	+++++++15,800.00	*****218,640.00	931004 "
17/11/53	104602	SSD14	+++++++130,000.00	*****348,640.00	931003 "
01/12/53	903	PASBP	-----500.00	*****348,140.00	K19294 "
01/12/53	903	SPSPT	-----20,940.00	*****327,200.00	N/A "
08/12/53	903	SPSPT	-----3,771.00	*****323,429.00	011 "
16/12/53	903	SPSPT	-----26,630.00	*****296,799.00	011 "
17/12/53	903	SPSPT	-----340.00	*****296,459.00	011 "
25/12/53	903	PASBP	-----1,300.00	*****295,159.00	K19294 "
25/12/53	903	SPSPT	-----30,490.00	*****264,669.00	N/A "

ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สำนักงานกรุงเทพ
 สาขา
 ๑๐๖-๓-๒๕๓๔๙-๑
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์



SA AA 2807768

วันที่	ยอด	บัญชี	จำนวน	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
31/12/53	0	1195	+++++++281.38	*****264,950.38	9400



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 01-12-2020  To Date 31-12-2020 
Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีฯ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				37,638,318.25
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานนำเงินฝากธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำR)			
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ใบฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียริงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วคป.ที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				37,638,318.25

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วทป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
15 ต.ค.63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	136,430.00	136,430.00	136,430.00
19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 64	235.47	235.47	235.47
4 พ.ย.63	เงินสนับสนุนงานคณะกรรมการ ประจำจังหวัด	246,435.00	246,435.00	246,435.00
11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	29,500,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00
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
25 ธ.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	120,000.00	120,000.00	120,000.00
31 ธ.ค. 63	ตอกเบิกรับ ณ 31 ธันวาคม 2563	18,917.78	18,917.78	18,917.78
	รวม	37,638,318.25	37,638,318.25	37,638,318.25

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวอติพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมณรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสมพิศ ทลวงแจ่ม)

พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน Office 7 ทีเอส ๗๗ 1903

บัญชีเลขที่ 03-1-46253-5 Account No.

สาขา ๗๗ ๑๙๐๓

ชื่อบัญชี Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ



1.530905

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA AA 4298541

10/11/63	903	OTOS	-----3,000.00	*****37,927,991.00	412759	18
03/12/63	903	SDCH	+++++++1,000.00	*****37,928,991.00	413751	19
07/12/63	846	SDCH	+++++++900.00	*****37,929,791.00	6998461	14
09/12/63	903	BPSWT	-----9,107.00	*****37,920,684.00	N/A	15
09/12/63	903	BPSWT	-----3,517.81	*****37,917,166.19	N/A	16
09/12/63	903	BPSWT	-----3,170.09	*****37,913,996.10	N/A	17
09/12/63	903	BPSWT	-----2,280.00	*****37,911,716.10	N/A	18
09/12/63	903	BPSWT	-----1,870.00	*****37,909,846.10	N/A	19
09/12/63	700	OTOS	-----13.10	*****37,909,783.00	90155	20
14/12/63	903	SDCH	+++++++1,000.00	*****37,910,783.00	412759	21
16/12/63	903	BPSWT	-----31,815.00	*****37,878,968.00	N/A	22

05001/05001
05001/05001
05001/05001
05001/05001

เป็นบัญชี-เงินยืม
สำหรับบัญชี-ประกันชีวิต
สำหรับบัญชี-ไฟฟ้า
สำหรับบัญชี-ค่าบริการรถโดยสาร
โดยมีเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank)

05001/05001
05001/05001
05001/05001
05001/05001

เป็นบัญชี-เงินยืม
สำหรับบัญชี-โทรศัพท์
สำหรับบัญชี-ประกัน
สำหรับบัญชี-ค่าบริการรถโดยสาร
สำหรับบัญชี-ประกันชีวิต

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ทำบัญชีการ



SA AA 4298541

วันที่ DATE	บัญชี ORDER	ชนิด TYPE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	วันที่ STATE
16/12/63	108682	BPSWT	-----3,263.74		*****37,875,704.26	N/A
16/12/63	903	SDCH	+++++++825.00		*****37,876,529.26	560444
16/12/63	903	SDCH	+++++++4,790.00		*****37,881,319.26	560444
16/12/63	903	SDCH	+++++++118,300.00		*****37,999,619.26	560444
18/12/63	700	OTOS	-----30.79		*****37,999,588.47	90133
22/12/63	903	BPSWT	-----3,600.00		*****37,996,588.47	N/A
22/12/63	903	BPSWT	-----3,196.00		*****37,993,392.47	N/A
23/12/63	903	BPSWT	-----1,962.62		*****37,989,429.85	N/A
23/12/63	903	BPSWT	-----10,103.74		*****37,979,326.11	N/A
23/12/63	903	BPSWT	-----1,139.44		*****37,975,986.67	N/A
24/12/63	700	OTOS	-----47.20		*****37,975,939.47	90133

24/12/63	700	OTOS	-----126.32		*****37,975,813.15	90133
25/12/63	108682	BSD14	+++++++120,000.00		*****38,095,813.15	921000
25/12/63	108682	BPSWT	-----40,000.00		*****38,055,813.15	N/A
25/12/63	903	BPSWT	-----310,000.00		*****37,745,813.15	N/A
28/12/63	700	OTOS	-----972.18		*****37,744,840.97	90133
30/12/63	903	SDCH	+++++++450.00		*****37,745,290.97	560444
30/12/63	903	OTOS	-----123,090.00		*****37,622,200.97	560444
30/12/63	903	OTOS	-----2,800.00		*****37,619,400.97	560444
31/12/63	0	11PS	+++++++18,917.78		*****37,638,318.25	9400
05/01/64	903	SDCH	+++++++1,000.00		*****37,639,318.25	560444
05/01/64	903	OTOS	-----18,917.78		*****37,620,400.47	560444

80000000000000000000

E

00000000

000

00000000000000000000

0000

เช็ครับ

รายการอื่น

โอนจากบัญชีอื่น/จาก

บัญชี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

โอนเงินไปฝากบัญชีอื่น

SWIFT

DT/OTR

BPS/BPS

OT/OT

SWIFT

สำนักงานบัญชี

และตรวจสอบบัญชี

และ/หรือ ตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี

สำเนาถูกต้อง

(นางธนวิรัตน์ ณ ระนอง)
นักตั้งระบบงานระบบสำนักงานบัญชี

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคารกองทุนเพือการปือองกันและปราบปรำมการค้ำมบุชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักรงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรงไทย จำกัถ สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

				บาท
ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงำนรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงำนจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอคเงินคงเหลือของทมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอคคงเหลือตาม GF หนังสืบทคดลอง	ยอคคงเหลือของ statement	ยอคคงเหลือของทมจ. สนุกคุมมือ
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน กสทช.ร.ร.
Office
รหัส 141003

บัญชีเลขที่ 003-0-88113-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การฉ้อโกงของจังหวัดศรีสะเกษ



ธนาคารกรุงไทย
Krajathairat Bank Public Company Limited



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 0345980



SAE 0345980

วันที่ DATE	ประเภท TYPE	บัญชี CODE	ยอด AMOUNT	เงิน CURRENCY	จำนวน NUMBER	เงินคงเหลือ BALANCE
19/12/61	904	0700	*****106,000.00		*****106,000.00	572053
19/12/61	700	0700	50,000.00		*****50,000.00	1277
19/12/61	0	11PS	*****188.01		*****188.01	9400
15/01/62	907	0700	*****188.01		*****0.00	41277
30/06/62	0	11PS	*****0.03		*****0.03	9400
22/07/62	903	0700	*****0.00		*****188.00	50944



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 01-12-2020  To Date 31-12-2020 
Time 00:00  Time 24:00 
- Specific Period: Today 

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-82682-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรงรอราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			30,033.21
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	33.21
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			30,066.42

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ต.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทรงรอราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	30,000.00
31-ธ.ค.-63	รายได้ดอกเบี้ย ณ 31 ธ.ค. 63	33.21
	รวม	30,033.21

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

บัญชีออมทรัพย์ 903-1-82682-0

Account No. 903-1-82682-0

วันที่ 17/12/63

ผู้ทำรายการ
Account Make

นางสาว, โสภณ วลัยวงศ์ และ นางสาววรัญญา วลัยวงศ์
จ.เชียงใหม่ (เชียงใหม่ สาขา 151)



ลายเซ็นผู้ทำรายการ
Authorized Signature

SA I 9018494

วันที่	ประเภท	จำนวน	ยอดคงเหลือ	สาขา
17/06/63	700 OTOS1,181.35	*****22,967.65	90180
31/08/63	903 SDTRC	+++++++5,567.35	*****28,535.00	411757
31/08/63	903 SDCH	+++++++210.00	*****28,745.00	411757
14/09/63	903 SDTRC	+++++++1,155.00	*****30,000.00	411757
21/10/63	903 OTOS1,365.00	*****28,635.00	570808
05/11/63	903 OTOS10,244.00	*****18,391.00	570808
06/11/63	903 OTOS1,890.00	*****16,501.00	570808
16/11/63	903 SDCH	+++++++210.00	*****16,711.00	770505
27/11/63	108682 BSD14	+++++++10,244.00	*****26,955.00	937071
27/11/63	108682 BSD14	+++++++1,155.00	*****28,110.00	937070
04/12/63	903 SDCH	+++++++310.00	*****28,470.00	560444

หมายเหตุ: รายการนี้เป็นรายการที่ปรากฏในบัญชีฝากออมทรัพย์
 รายการที่ปรากฏในบัญชีฝากออมทรัพย์อาจแตกต่างจากบัญชีฝากออมทรัพย์จริง
 รายการที่ปรากฏในบัญชีฝากออมทรัพย์อาจแตกต่างจากบัญชีฝากออมทรัพย์จริง
 รายการที่ปรากฏในบัญชีฝากออมทรัพย์อาจแตกต่างจากบัญชีฝากออมทรัพย์จริง



SA I 9018494

วันที่	ประเภท	จำนวน	ยอดคงเหลือ	สาขา
17/12/63	108682 BSD14	+++++++1,330.00	*****30,000.00	937070
31/12/63	0 TFS	+++++++33.21	*****30,033.21	940