

ฉบับ

ที่ ตง ๐๐๐๕/๐๘๖๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพหลุอง ตง ๕๒๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่ง
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง
ของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับ
รายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิง
และตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณา
ตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอส่งรายงานงบทดลอง
รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง
รับต้นฉบับไว้แล้ว



(นางสาวสุภาภรณ์ สารผล)

11 มี.ค. ๖4


ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ที่ พง. ๐๑๐๕.๑/ ๒๑๕ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารทั่วไป เห็นควรรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือและรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารประกอบรายงานงบทดลอง ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางตาลณี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นางมณี สารมล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน.....

.....

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทส.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีวิ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	358,985.00	(358,985.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	86,735.00	(86,735.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	300,000.00	0.00	(300,000.00)	0.00
1101020601 งบฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	86,735.00	(86,735.00)	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,469,887.46	(1,281,887.46)	188,000.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	214,000.00	(214,000.00)	0.00
1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์	0.00	788,000.00	0.00	788,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีവാငါ	37,443,670.47	350,655.00	(2,049,261.04)	35,745,064.43
1102010101 งบเงินอื่น-ในงปม.	18,335.00	96,240.00	(43,485.00)	71,090.00
1102010108 งบเงินอื่น-นอก งปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,683,887.46	(1,683,887.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คงย. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คงส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(105,821.95)	0.00	0.00	(105,821.95)

รายงานงบผลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สาขา ปรังศึกษา,พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,812,970.27	0.00	0.00	6,812,970.27
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,911,189.04)	0.00	0.00	(4,911,189.04)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,341.51)	0.00	0.00	(12,341.51)
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	(115,312.00)	0.00	0.00	(115,312.00)
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	(723,139.37)	0.00	0.00	(723,139.37)
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	(20,077.90)	0.00	0.00	(20,077.90)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(24,800.00)	199,222.00	(174,422.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,386.00	(22,386.00)	0.00

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปชสภ.พัฒนาสังคมฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	569.18	(569.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีจ่าย	0.00	2,293,447.42	(2,481,447.42)	(188,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	787.97	(787.97)	0.00
2102040110 ใบบัญชีจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนว	(37,443,670.47)	2,049,261.04	(350,655.00)	(35,745,064.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(788,000.00)	(788,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	4,165.00	(4,165.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(2,175,927.30)	0.00	0.00	(2,175,927.30)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(477,410.87)	0.00	0.00	(477,410.87)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4201020105 ร/คบริหารทรัพย์สิน&รคชย	(13,425.75)	0.00	0.00	(13,425.75)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(33.21)	0.00	0.00	(33.21)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(81,570.00)	(81,570.00)

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0602 สถานง.ปศุสัตว์.พัฒนาเชียงใหม่
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000006000200084 สำนักงานพัฒนาเชียงใหม่และความเป็นเลิศของมณฑลจังหวัดวียง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4206010102 ร/คเหือจ่าย	(27,253.00)	0.00	0.00	(27,253.00)
4206010199 รายได้ในใจกาอื่น	(4,100.00)	0.00	(1,000.00)	(5,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(479,600.00)	0.00	(119,900.00)	(599,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(613,453.67)	0.00	(297,370.60)	(910,824.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,059,065.00)	0.00	(1,114,968.00)	(2,174,033.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(189,693.55)	0.00	0.00	(189,693.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(340,000.00)	0.00	(300,000.00)	(640,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคคลัง	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	479,600.00	119,900.00	0.00	599,500.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	10,661.00	2,665.00	0.00	13,326.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,400.00	19,600.00	0.00	59,000.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	2,392.00	0.00	0.00	2,392.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาคูคร	39,236.75	0.00	0.00	39,236.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	142,236.80	0.00	0.00	142,236.80
5102030190 คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,400.00	3,895.00	0.00	25,295.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,150.00	2,840.00	0.00	11,990.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 ตาง. ปัตติภ.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีวิ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่หัก	13,900.00	1,600.00	0.00	15,500.00
5103010199 กขจ.คืนทางภายในปท.	66,172.00	21,589.00	0.00	87,761.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,708.00	36,538.00	0.00	99,246.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,197.11	6,910.00	0.00	14,107.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,180.00	13,600.00	0.00	53,780.00
5104010112 ค./ช.หมายบริการ-ภายนอก	299,350.00	102,476.00	0.00	401,826.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,644.94	0.00	0.00	20,644.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,615.54	569.18	0.00	14,184.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,079.00	0.00	0.00	9,079.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,719.10	1,290.42	0.00	4,009.52
5104030207 กขจ.ในการประชุม	10,080.00	48,843.00	0.00	58,923.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	49,600.00	40,000.00	0.00	89,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	11,218.44	0.00	0.00	11,218.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,510.45	0.00	0.00	131,510.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	717.65	0.00	0.00	717.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,054.38	0.00	0.00	4,054.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,894.52	0.00	0.00	37,894.52

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 ชนง.ปตท.พัฒนาเชิงคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาเชิงคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	417.86	0.00	0.00	417.86
5107010103 อุดหนุนคณง.-ฮาท,	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวว	926,000.00	1,022,203.00	0.00	1,948,203.00
5107010113 คชง.ตามมาตรการของรัฐ	340,000.00	214,000.00	0.00	554,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	0.00	4,165.00	0.00	4,165.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก,	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค.ให้อบ,	45,011.96	82,570.00	0.00	127,581.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	340,000.00	300,000.00	0.00	640,000.00
5210010106 TE-สรก.เก็บสรก,	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	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 81นพาทน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre 81นพาท	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	11,842,937.13	(11,842,937.13)	0.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริไล ปสิริชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางธนวิ สารผล)

พัฒนาเชิงคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือทูลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	35,213,786.64	35,213,141.43	35,213,141.43	645.21
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	531,923.00	531,923.00	531,923.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชี เงินนอกนอก) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
	35,745,709.64	35,745,064.43	35,745,064.43	645.21

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือทูลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	35,213,786.64	35,213,141.43	35,213,141.43	645.21
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	531,923.00	531,923.00	531,923.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	35,745,709.64	35,745,064.43	35,745,064.43	645.21

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือทูลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	788,000.00	788,000.00	788,000.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกนอก เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทพ. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
4. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
	788,000.00	788,000.00	788,000.00	-

ลงชื่อ.....

 (นางสาวศิริไล บลิวิไล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

 (นางนที สารผล)
 ผู้ตรวจสอบ
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0602

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักยอด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0600200084									300,000.00	
บัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ COVID-19									300,000.00	
19.02.2021	0200002415	JO	3600018129		0600200084	0600200084	0.00	95,000.00		
	0200002416	JO	3600018131		0600200084	0600200084	0.00	119,000.00	86,000.00	
25.02.2021	1500000217	RJ	0600200084			0600200084	0.00	86,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ COVID-19								0.00	300,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0600200084								0.00	300,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	300,000.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0602

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	สาขาที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
เจ้าของเงินฝาก : 0600200084									300,000.00	
บัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือสหภาพจากสถานการณ์ COVID-19									300,000.00	
19.02.2021	0200002415	J0	3600018129		0600200084	0600200084	0.00	95,000.00		
	0200002416	J0	3600018131		0600200084	0600200084	0.00	119,000.00	86,000.00	
25.02.2021	1500000217	RJ	0600200084			0600200084	0.00	86,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10998 บัญชีเงินช่วยเหลือสหภาพจากสถานการณ์ COVID-19								0.00	300,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0600200084								0.00	300,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	300,000.00	0.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทรูด	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	35,213,786.64	35,213,141.43	35,213,141.43	645.21
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	531,923.00	531,923.00	531,923.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชี เงินนอกนอก) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
	35,745,709.64	35,745,064.43	35,745,064.43	645.21

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทรูด	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	35,213,786.64	35,213,141.43	35,213,141.43	645.21
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	531,923.00	531,923.00	531,923.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	35,745,709.64	35,745,064.43	35,745,064.43	645.21

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทรูด	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	788,000.00	788,000.00	788,000.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกนอก เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทพ. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
4. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
	788,000.00	788,000.00	788,000.00	-

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริไล ปสิวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางฉวี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMIS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่ ขบ.	เลขที่เอกสาร Sap R/3	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMIS	ยอดค้างตามใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม								
1	5/64	4 กุมภาพันธ์ 2564	P64คย00107	3600013987	น.ส.ประภัสสร สรเพชร	เพื่อจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ	10,740.00	10,740.00	5 มีนาคม 2564	
2	7/64	8 กุมภาพันธ์ 2564	P64ผส00123	3600015683	นางสุศิริ เสรีรักษ์	เพื่อจัดโครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพ ทพอส. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564	5,590.00	5,590.00	9 มีนาคม 2564	
3	8/64	11 กุมภาพันธ์ 2564	P64พท00124	3600016050	นางมนรัตน์ ณ ระนอง	เพื่อจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ (ค่าตอบแทนล่าม 3,600บาท + ค่าพาหนะ 2คน 1,360 บาท)	4,960.00	4,960.00	12 มีนาคม 2564	
4	9/64	17 กุมภาพันธ์ 2564	P64คย00125	3600016423	น.ส.ปริญญญา แก้วทงนงค์	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 ก.พ.2564 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ค่าเบี้ยประชุม 45,400บ.+อาหารว่างฯ 1,050บ.)	46,450.00	46,450.00	18 มีนาคม 2564	
รวมเงิน ยกไป							67,740.00	67,740.00		

ลำดับที่	สัญญาเงิน		เลขที่ ขบ.	เลขที่เอกสาร Sap R/3	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	ยอดตามงบ GFMIS	ยอดค้างตาม ใบยื่น	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยื่น								
5	10/64	15 กุมภาพันธ์ 2564	P64พล00130	3600016523	น.ส.พัชมน กรดเต็ม	<p>ขอยกยมา</p> <p>เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง (กอชม.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 16 ก.พ.2564 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ตรัง (ค่าพาหนะคณะกรรมการ กอชม.จังหวัด และ อพม.=1,460บ.+ อาหารว่างฯ 770บ.)</p>	67,740.00	67,740.00	16 มีนาคม 2564	
							2,230.00	2,230.00		
6	11/64	17 กุมภาพันธ์ 2564	P64พล00146	3600017609	น.ส.จิตาภา อรรดชัยยะ	<p>เพื่อจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดตรัง (CSR) ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง</p>	1,120.00	1,120.00	18 มีนาคม 2564	
รวมเงินทั้งสิ้น							71,090.00	71,090.00		

ลงชื่อ.....

 (นางสาวศิวีไล บัววิสัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

 (นางมณี สารผล)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	15 ต.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	109,157.00	กทพ.
2	19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 64	-	กทพ.
3	4 พ.ย.63	เงินสนับสนุนงานคณะกรรมการฯ ประจำจังหวัด	216,830.00	กทพ.
4	11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	27,570,000.00	กทพ.
5	12 พ.ย.63	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2,419,860.00	กทพ.
		กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย		
6	12 พ.ย. 63	1) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	2,207,824.00	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	-	กทพ.
11	17 พ.ย.63	โครงการส่งเสริมให้รัฐปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานฯ	100,000.00	กทพ.
12	18 พ.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	42,480.00	กสจ.
13	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	5,850.00	กสจ.
14	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	120.00	กสจ.
15	18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	59,473.00	กสจ.
16	18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	94,000.00	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)	200,110.43	กทพ.
23	25 ธ.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	114,625.00	กทพ.
24	1 - 28 ก.พ. 64	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา	7,000.00	กทพ.
25	10 ก.พ. 64	เงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 ปี 64	342,735.00	กทพ.
		รวมเป็นเงิน	35,745,064.43	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไส ปสิริไสย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางณณิ สารผล)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1 กุมภาพันธ์ 2564	เงินสงเคราะห์รายบุคคล	788,000	กองทุนคุ้มครองเด็ก
		รวมเป็นเงิน	788,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสิวิไล ปลิวีส้อย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางมณี สารผล)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ	1,950.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ	-	1,950.00
	<u> </u>	<u> </u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	28,050.00	
เงินสดในมือ	-	28,050.00
	<u> </u>	<u> </u>

ลงชื่อ.....^{ln} (นางมณี สารผล).....ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	188,000.00				
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		188,000.00	-	188,000.00	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	188,000.00	188,000.00	-	188,000.00	

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

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

ลงชื่อ.....
 (นางมณี สารผล) ผู้ตรวจสอบ
 (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง)
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานกระทบบยอคบัญชีเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	-		ถ้าหน้าบทลงไม่มีรายการ
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
 (นางสาวศิริไล ปสิวิสัย)
 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางณดี สารผล)
 (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ)
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1 กุมภาพันธ์ 2564	เงินสงเคราะห์รายบุคคล	788,000	กองทุนคุ้มครองเด็ก
		รวมเป็นเงิน	788,000.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริไล ปลิวสือ) ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางมณี สารผล) ผู้ตรวจสอบ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรี เลขที่บัญชี 903-1-82682-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			28,050.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขที่ 10260255	645.21	645.21
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			28,695.21

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ค.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทตรงราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรี	28,050.00
	รวม	28,050.00

ลงชื่อ



(นางณิ สารมล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ฯ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ฯ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	28,050.00	Available Balance	28,050.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-02-2021	937071	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,950.00		27,184.79	108682
09-02-2021	570905	SDCH			175.00		27,359.79	0903
15-02-2021	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,190.00		28,549.79	108682
15-02-2021	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		805.00		29,354.79	108682
19-02-2021	412757	OTOS	TFR-9036053684		-1,950.00		27,404.79	0903
23-02-2021	937071	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,290.42		28,695.21	108682

Total Cr. = 5,410.42

Total Dr. = -1,950.00

1 of 1

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมณูษย์จังหวัดตรัง
 ษนำครำรกรุงไทร จำกัศ สำนขำ ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-03567-8
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอศคงเหลือสำมรำนงำนกำรแสดงยอศบัญชีแยกประเมภท่วไป					บำน
ตามหน้ำงบทคลง					0.00
บวค	เชื่คที่มีสิทธิยังมำมำขึ้นเงิน (บันทึคกำยในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับมำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่กำยเชื่ค	เลขที่เชื่ค	เลขที่ ขบ.	รำนงำน	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
บวค	หน่วยงำนบันทึคกำยเงินสูงไป (ยังมำได้กำยเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)				
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รำนงำน	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
หัก	หน่วยงำนบันทึคบัญชีเงินฝำกรษนำครำรสูงไป (กำยเงินแล้วมำทำ ขจ.05)				
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เชื่ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รำนงำน	จำนวนเงิน	
			รวม		0.00
ยอศคงเหลือสำมใบแจ้งยอศษนำครำร (Bank Statement)					0.00

รำนงำนยอศเงินคงเหลือของทมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสร	เลขที่ ขบ.	รำนงำน	ยอศคงเหลือ สำมGF หน้ำ งบทคลง	ยอศคงเหลือ ของ statement	ยอศคงเหลือ ของทมจ. สมคคณมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับร่งวำถูกค้อง

(ลงชื่อ)



(นำนงมี สำนรณ)

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมณูษย์จังหวัดตรัง



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

กรมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร (เป็นนอกรงบรรทัด)
สบง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ตรัง ศาลากลางจ. ตรัง ถนนพิพิธ อ.เมือง
สาบาลิบเพื่อ
อำเภอเมืองตรัง
ต.วัง 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาพังงา

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

Account No.

วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงิน [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable 0.00

370,194

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
22/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		95,000.00	95,000.00	108682	931000
22/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		119,000.00	214,000.00	108682	931000
22/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		99,000.00	115,000.00	108682	93999
22/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		20,000.00	95,000.00	0903	93999
22/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		78,000.00	17,000.00	108682	93999
22/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		17,000.00	0.00	0903	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ	214,000.00 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ	214,000.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

งบกระตบยอตเงินฝำกธนาการเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตริง
ธนาการกรุงไทย จำกัด สาขา ตริง เลขที่บัญชี 903-6-06878-9
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก หน่วยงนบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS						
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก หน่วยงนบันทึกรายการอื่นๆ ผิตพลาด						
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			
หัก หน่วยงนบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS						
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก หน่วยงนบันทึกรายการอื่นๆ ผิตพลาด						
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาการ (Bank Statement)						0.00

รา. 129 เยียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตริง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ว.ต.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่ในระบบ GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าง บทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุทรคูเมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางณณิ สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตริง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรี
เพ็ญการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรี ศาลากลางจ. ศรี ถนนพิบูลย์ อ.เมือง
ศาลากลางจังหวัด
อำเภอเมืองศรี
ศรี 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

Account No.

วันที่ 28/02/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

0.00

0.00

370,985

วันเดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/02/2564	TSTDCA	นางพรณี สิ้นจุด #UID=560706 # #ZT LO=BR1062001H10 #		300.00	300.00	1062	560706
04/02/2564	PBDWT	G9082-0600200084		300.00	0.00	0903	ITBANK
08/02/2564	TSTDCA	นายสมชาย จัดหนังสือ #UID=412757 # #ZTLO=BR0903560444H310 #		570.00	570.00	0903	412757
08/02/2564	TSTDCA	นายคณิน บริษัทเชษฐา #UID=412757 # #ZTLO=BR0903560444H310 #		81,000.00	81,570.00	0903	412757
08/02/2564	PBDWT	G9082-0600200084		81,000.00	570.00	0903	ITBANK
08/02/2564	PBDWT	G9082-0600200084		570.00	0.00	0903	ITBANK
15/02/2564	TSTDCA	นายสุนทร ศรีเกษ #UID=560444 # #ZTLO=BR0903570905H210 #		70.00	70.00	0903	560444
15/02/2564	TSTDCA	นางศศิภาญจน์ ศรีจันทร์ #UID=560444 # #ZTLO=BR0903570905H210 #		70.00	140.00	0903	560444
15/02/2564	PBDWT	G9082-0600200084		70.00	70.00	0903	ITBANK
15/02/2564	PBDWT	G9082-0600200084		70.00	0.00	0903	ITBANK
17/02/2564	TSTDCA	นางสาว ปวีดา อ่อนแก้ว #UID=561602 # #ZTLO=BR1062002H10 #		500.00	500.00	1062	561602
18/02/2564	PBDWT	G9082-0600200084		500.00	0.00	0903	ITBANK
22/02/2564	TSTDCA	นายไกรเวศ ฤทธิเดช #UID=521099 # #ZTLO=BR0846001B10 #		200.00	200.00	0846	521099
22/02/2564	TSTDCA	พมจ.ศรี #UID=560444 # #ZTLO=BR0903570905H210 #	10402021	3,025.00	3,225.00	0903	560444
22/02/2564	PBDWT	G9082-0600200084		3,025.00	200.00	0903	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			200.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรี
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรี ศาลากลางจ. ศรี ถนนพิบูลย อ.เมือง
ศาลเทียบเทียบ
สาขาส่งศรี
ดิ่ง 92000
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

Account No.

วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงิน 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

370,986

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			200.00		
22/02/2564	PBDWT	G9082-0600200084		200.00	0.00	0903	ITBANK
23/02/2564	TSTDCA	นางจิรพา เงินเรื่อง 3930500537778 # UID=570513# #ZTLO=BR0 372570513AS\0#		1,000.00	1,000.00	0372	570513
23/02/2564	PBDWT	G9082-0600200084 ยอดคงเหลือ		1,000.00	0.00	0903	ITBANK
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	9 item(s)	รายการ 86,735.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	9 item(s)	รายการ 86,735.00 Baht			
		เช็คยอดเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 ธนาครกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-6-06669-7
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

				บาท
ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
นวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
นวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอคเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอคคงเหลือตาม GF หน้างบทคลอง	ยอคคงเหลือของ statement	ยอคคงเหลือของพมจ. สมุดคณมือ
			0.00	0.00	0.00
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2021  To Date 28-02-2021 
Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

→ →

งบกระตบยอคเงินฝำกธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักรงานพัฒนาสำงคคและความม่นคงของมบขย้งหวัดตริง

ธนาคารกรงไทย จำกัค สาขา ตริง เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2564

					บาท	
ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทลอง	188,000.00
นวก	เชัคที่ผู้มีสิทธิ์ย้งไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกรจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วคป.ที่จ่ายเชัค	เลขที่เชัค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
นวก	หน่วยงนบันทึกรจ่ายเงินสูงไป (ย้งไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงนบันทึกรบัญชีเงินฝำกธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
วคป.ที่จ่ายเชัค	เลขที่เชัค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงนบันทึกรบัญชีเงินฝำกธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
วคป.ที่จ่ายเชัค	เลขที่เชัค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคธนาคาร (Bank Statement)						188,000.00

รายละเอียดยอคเงินคงเหลือของพมจ.ตริง ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2564

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอคคงเหลือตามGF หน้างบทลอง	ยอคคงเหลือของ statement	ยอคคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
23 ก.พ. 64	3600018571	P64คย00163	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	188,000.00	188,000.00	188,000.00
			รวม	188,000.00	188,000.00	188,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางณนี สารผล)

พัฒนาสำงคคและความม่นคงของมบขย้งหวัดตริง

จัคทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงนการการเงินและบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและค้ายาสูบของมนุษย์ จังหวัดศรี
ที่ทำการประจำจังหวัดระยอง จ.ระยอง 147 ถนนพรธรรม 6 อ.เมือง
อำเภอเมืองระยอง
ต.ระยอง 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages

สาขา สาขาตรัง
Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03565-1
Account No.

วันที่ 28/02/2564
Date สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

370,149

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	1,950.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,740.00	12,690.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		800.00	13,490.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	28,340.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	47,340.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	62,190.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	69,190.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	81,070.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	95,920.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	110,770.00	108682	931000
02/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	95,920.00	0903	93999
02/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	81,070.00	0903	93999
02/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		11,880.00	69,190.00	0903	93999
02/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	54,340.00	0903	93999
02/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		19,000.00	35,340.00	0903	93999
02/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		7,000.00	28,340.00	0903	93999
02/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		14,850.00	13,490.00	0903	93999
02/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		800.00	12,690.00	0903	93999
02/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,950.00	10,740.00	0903	93999
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		557,000.00	567,740.00	108682	931001
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		29,500.00	597,240.00	108682	931001
04/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,703.00	599,943.00	108682	931001
04/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		148,000.00	451,943.00	0903	93999
04/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		409,000.00	42,943.00	108682	93999
04/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		11,500.00	31,443.00	0903	93999
04/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		18,000.00	13,443.00	108682	93999
04/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		10,740.00	2,703.00	0903	93999
04/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,703.00	0.00	0903	93999
05/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	21,000.00	108682	931000
05/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		6,000.00	15,000.00	0903	93999
05/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		15,000.00	0.00	108682	93999
08/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		22,125.00	22,125.00	108682	931001
08/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,590.00	27,715.00	108682	931002
08/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		152,000.00	179,715.00	108682	931002
	C/F	รวม			179,715.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรี
สะเก็ด
ที่ทำการประชาสงเคราะห์ จ.ศรี 147 ถนนพระราม 6 อ.เมือง
สาขาสระเกษ
รหัส 92000
Thailand

แผ่นที่ 2/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรี

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

Account No.

วันที่ 28/02/2564

Date

วงเงิน

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

0.00

0.00

370,130

วัน/เดือน/0 Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			179,715.00		
08/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		22,125.00	157,590.00	0903	93999
08/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		5,590.00	152,000.00	0903	93999
08/02/2564	BPODT	TRANG PROVINCI		6,000.00	158,000.00	108682	93999
08/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		122,000.00	36,000.00	108682	93999
08/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		30,000.00	6,000.00	0903	93999
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00	10,960.00	108682	931001
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		46,450.00	57,410.00	108682	931001
11/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,190.00	58,600.00	108682	931001
11/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,249.00	68,849.00	108682	931001
11/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	78,649.00	108682	931001
11/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		805.00	79,454.00	108682	931001
11/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,230.00	81,684.00	108682	931001
11/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		6,000.00	75,684.00	108682	93999
11/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		10,249.00	65,435.00	0903	93999
11/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		4,960.00	60,475.00	0903	93999
12/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		9,800.00	50,675.00	0903	93999
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		225.00	50,900.00	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	52,900.00	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,738.60	54,638.60	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,505.63	61,144.23	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		565.00	61,709.23	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		663.74	62,372.97	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		330.00	62,702.97	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36	66,269.33	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,872.90	69,142.23	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	70,422.23	108682	931000
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,036.92	74,459.15	108682	931000
15/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		2,000.00	72,459.15	108682	93999
15/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		1,190.00	71,269.15	0903	93999
15/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		2,230.00	69,039.15	0903	93999
15/02/2564	BPOWT	TRANG PROVINCI		805.00	68,234.15	0903	93999
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	69,354.15	108682	931001
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		119,900.00	189,254.15	108682	931000
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,665.00	191,919.15	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			191,919.15		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สาน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรี
สะเก็ด สาขาการประชาสัมพันธ์ จ.ศรีสะเก็ด 147 ถนนพระราม 6 อ.เมือง
สาขามะเมืองศรี
สง 92000
Thailand

แผ่นที่ 3/5
Page of Pages

สาขา สาขาพระ
Branch

เลขที่บัญชี 903-6-03565-1
Account No.

วันที่ 28/02/2564 สรุปลงเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

370,151

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			191,919.15		
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	201,719.15	108682	931000
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,280.00	200,439.15	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		4,036.92	196,402.23	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,120.00	195,282.23	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,566.36	191,715.87	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		6,505.63	185,210.24	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,872.90	182,337.34	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		565.00	181,772.34	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		330.00	181,442.34	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		663.74	180,778.60	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		225.00	180,553.60	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		46,450.00	134,103.60	0903	93999
17/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,738.60	132,365.00	0903	93999
18/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,025.00	135,300.00	108682	931001
22/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		105,731.00	29,669.00	0903	93999
22/02/2564	PADWP	9294-10900313359200711		3,109.00	26,560.00	0903	K19294
22/02/2564	CWTPC		10402021	3,025.00	23,535.00	0903	560444
22/02/2564	CWTRC	RLD.139	10402019	5,200.00	18,335.00	0903	570905
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,290.42	19,615.42	108682	931001
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		631.00	20,246.42	108682	931001
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		340.00	20,586.42	108682	931001
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		505.23	21,091.65	108682	931001
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,506.92	24,598.57	108682	931001
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		390.00	24,988.57	108682	931001
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,402.34	27,390.91	108682	931001
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		150.00	27,540.91	108682	931000
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		700.00	28,240.91	108682	931000
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		797.48	29,038.39	108682	931000
23/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,290.82	30,329.21	108682	931000
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,290.82	29,038.39	0903	93999
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		797.48	28,240.91	0903	93999
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		505.23	27,735.68	0903	93999
	C/F	ยอดยกไป			27,735.68		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ส่งง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ที่ทำการประชาสงเคราะห์ จ.ศรีสะเกษ 147 ถนนพชรราม 6 อ.เมือง
 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 ๓๖ 92000
 Thailand

 แผ่นที่ 4/5
 Page of Pages

 สาขา สาขาพรัง
 Branch

 เลขที่บัญชี 903-6-03565-1
 Account No.

 วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

370,152

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	เลขที่เช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			27,735.68		
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		2,402.34	25,333.34	0903	93999
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		700.00	24,633.34	0903	93999
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		150.00	24,483.34	0903	93999
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,506.92	20,976.42	0903	93999
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		340.00	20,636.42	0903	93999
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		631.00	20,005.42	0903	93999
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,290.42	18,715.00	0903	93999
23/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		390.00	18,325.00	0903	93999
23/02/2564	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10402020	8,525.00	9,800.00	0700	90180
24/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	10,880.00	108682	931000
24/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		53,900.00	64,780.00	108682	931000
24/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		260,000.00	324,780.00	108682	931000
24/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,080.00	323,700.00	0903	93999
24/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		53,900.00	269,800.00	0903	93999
24/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		72,000.00	197,800.00	0903	93999
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		350.00	198,150.00	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,010.00	202,160.00	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,367.10	203,527.10	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		90.00	203,617.10	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		420.00	204,037.10	108682	931000
25/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		420.00	203,617.10	0903	93999
25/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		1,367.10	202,250.00	0903	93999
25/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		90.00	202,160.00	0903	93999
25/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		350.00	201,810.00	0903	93999
25/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		4,010.00	197,800.00	0903	93999
25/02/2564	BPDWT	TRANG PROVINCI		9,800.00	188,000.00	0903	93999
		ยอดคงเหลือ			188,000.00		

 รวมรายการถอนเงิน 66 รายการ 1,287,887.46
 Total of Withdrawal Transactions item(s) Baht

 รวมรายการฝากเงิน 60 รายการ 1,475,887.46
 Total of Deposit Transactions item(s) Baht

 เช็กรวมเช็กรวม (Unclear Chq.) 0 รายการ 0.00
 Total of unclear cheque Transactions item(s) Baht



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปก.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สบง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรี
สะเก็ด
ที่ทำการประชาสัมพันธ์ จ.ศรี 147 ถนนพรราม 6 อ.เมือง
สาขาศรีสะเก็ด
จ.ศรี 92000
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่	5/5		
Page of Pages			
สาขา	สาขาศรี		
Branch			
เลขที่บัญชี	903-6-03565-1		
Account No.			
วันที่	28/02/2564	สกุลเงิน	THB
Date		Currency	
วงเงินกู้			0.00
[Loan] Limit			
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*			0.00
Accrued Interest Payable			

370,153

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เชิดที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เชิด CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 ษนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-0-17673-3
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

				บาท	
ยอคคงเหลือตามรายงานการแลศงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทลลอง	788,000.00
นวก	เชคที่มีสิทธิยั้งไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเชค	เลขที่เชค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
นวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยั้งไมได้ทำ RE)				
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยั้งไมได้ทำ PP)				
วคป.ที่จ่ายเชค	เลขที่เชค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคธนาคาร (Bank Statement)					788,000.00

รายละเอียดยอคเงินคงเหลือของทมจ.ศรีง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอคคงเหลือตาม GF หน้างบทลลอง	ยอคคงเหลือของ statement	ยอคคงเหลือของทมจ. สมุดคฐเมื่อ
1/2/2564		เงินสงเคราะห์รายบุคคล	788,000.00	788,000.00	788,000.00
		รวม	788,000.00	788,000.00	788,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางรมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

Accounts
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	788,000.00	Available Balance	788,000.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-02-2021	931000	BSD14	Children/200035		788,000.00		788,000.00	108682
Total Cr. = 788,000.00					Total Dr. = 0.00			

1 of 1

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคการกองทุนเพือการป้องกันและปราบปรามการค้ำมทุย รหส์บัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนัคงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมทุยจังหวัดตรัง

ธนาคการกรุงไทย จำกัค สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

				บาท
ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
นวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
นวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคธนาคการ (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอคเงินคงเหลือของทมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอคคงเหลือตาม GF หน้างบทคคอง	ยอคคงเหลือของ statement	ยอคคงเหลือของทมจ. สรคคณเมือ
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารมล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมทุยจังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

งกระทบบยอตเงินฝำกธนาคารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				531,923.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS 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)				531,923.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของทผจ.ศรีง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของทผจ.สมุดคุมมือ
18 พ.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	42,480.00	42,480.00	42,480.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	5,850.00	5,850.00	5,850.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	120.00	120.00	120.00
18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	59,473.00	59,473.00	59,473.00
18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	94,000.00	94,000.00	94,000.00
18 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	330,000.00	330,000.00	330,000.00
	รวม	531,923.00	531,923.00	531,923.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางงณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

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	531,923.00	Available Balance	531,923.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

→

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22-02-2021	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-525.00		554,888.00	0903
22-02-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-21,165.00		533,523.00	0903
22-02-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-1,050.00		532,473.00	0903
25-02-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-550.00		531,923.00	0903

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -23,290.00

1 of 1

งบกระทงยอคเงินฝำกธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีฯ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				35,213,141.43
บวก	เช็คที่มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
10 ก.พ. 64	ช.10530529	ค่าจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ราชการ กท 2531 ศรีฯ	645.21	
		รวม		645.21
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPR)			
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ใบนำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียร์ริงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วคป.ที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				35,213,786.64

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคู่มือ
15 ต.ค.63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	109,157.00	109,157.00	109,157.00
19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 64	-	-	-
4 พ.ย.63	เงินสนับสนุนงานคณะกรรมการฯ ประจำจังหวัด	216,830.00	216,830.00	216,830.00
11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	27,570,000.00	27,570,000.00	27,570,000.00
12 พ.ย.63	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2,419,860.00	2,419,860.00	2,419,860.00
	กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย			
12 พ.ย. 63	1) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (พัลละบาท)	2,207,824.00	2,207,824.00	2,207,824.00
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	-	-	-
17 พ.ย.63	โครงการส่งเสริมให้รัฐปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานฯ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย			
23 พ.ย. 63	1) เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลตามแผนฯ 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)	200,110.43	200,755.64	200,110.43
25 ธ.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	114,625.00	114,625.00	114,625.00
1-28 ก.พ. 64	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา	7,000.00	7,000.00	7,000.00
10 ก.พ. 64	เงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 ปี 64	342,735.00	342,735.00	342,735.00
	รวม	35,213,141.43	35,213,786.64	35,213,141.43

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน บริษัท สาขา 1903
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-46253-5
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์งานวิจัยและพัฒนา



๕.5309๐5

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 4298541

21/01/64	700	OTOS	-----29.91	****36,927,607.74	90155	"
23/01/64	700	OTOS	-----27,000.27	****36,900,607.47	90180	"
28/01/64	903	OTOS	-----1,000.00	****36,899,607.47	412739	"
29/01/64	903	BPSWT	-----3,910.00	****36,895,697.47	N/A	"
29/01/64	903	OTOS	-----7,200.00	****36,888,497.47	370905	"
01/02/64	903	BPSWT	-----2,530.00	****36,885,927.47	N/A	"
02/02/64	903	SOCH	+++++++1,000.00	****36,886,927.47	560444	"
02/02/64	104503	BPSWT	-----430,000.00	****36,456,927.47	N/A	"
02/02/64	903	BPSWT	-----1,340,000.00	****35,116,927.47	N/A	"
04/02/64	903	SOCH	+++++++1,000.00	****35,117,927.47	370905	"
05/02/64	104503	BPSWT	-----40,000.00	****35,077,927.47	N/A	"

PCSW/PCSPF การรับฝากเงิน/การถอนเงิน
CTRD/CTRW โอนเงินโดยไปรษณีย์
SOCH/SOCH/SOCH โอน/โอนเงินโดยบัญชี
SOCH/SOCH โอน/ถอนเงินสด
SOH/SOH โอน/ถอนเงิน

TRDT/TRDT โอน/ถอนทาง ATM
CTRD/CTRW ฝาก/ถอนเงิน (ผ่านบัตร)
SOCH/SOCH/SOCH ฝาก/ถอนเงิน
SOCH/SOCH ฝาก/ถอนเงิน
SOH/SOCH ฝาก/ถอนเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



SA AA 4298541

วันที่ DATE	ชนิด ORDER	รหัส CODE	เงิน WITHDRAWAL	เงิน DEPOSIT	ยอด BALANCE	สาขา STATE
08/02/64	903	BPSWT	-----540.00		*****35,073,387.47	N/A 1
08/02/64	903	BPSWT	-----1,260.00		*****35,075,007.47	N/A 2
10/02/64	903	SOCK	+++++++343,735.00		*****35,417,740.47	570903 4
10/02/64	903	SOCH	+++++++1,800.00		*****35,420,542.47	570903 4
11/02/64	903	SOCH	+++++++1,000.00		*****35,421,542.47	570903 5
13/02/64	903	BPSWT	-----31,815.00		*****35,389,727.47	N/A 6
15/02/64	903	SOCH	+++++++1,300.00		*****35,390,927.47	580444 7
16/02/64	903	BPSWT	-----42,176.00		*****35,348,751.47	N/A 8
16/02/64	903	BPSWT	-----120,000.00		*****35,228,751.47	N/A 9
17/02/64	903	SOCH	+++++++745.00		*****35,229,496.47	580444 10
18/02/64	903	BPSWT	-----951.00		*****35,228,545.44	N/A 11
18/02/64	903	BPSWT	-----6,433.14		*****35,222,112.30	N/A 12
18/02/64	903	BPSWT	-----340.00		*****35,221,772.30	N/A 13
19/02/64	700	OTOS	-----88.37		*****35,221,683.93	90133 14
22/02/64	700	OTOS	-----1,872.09		*****35,219,811.84	90180 15
23/02/64	903	BPSWT	-----3,170.09		*****35,216,641.75	N/A 16
23/02/64	903	BPSWT	-----3,000.00		*****35,213,641.75	N/A 17
25/02/64	903	SOCH	+++++++175.00		*****35,213,816.75	570903 18
25/02/64	700	OTOS	-----29.91		*****35,213,786.84	90133 19
01/03/64	903	BPSWT	-----5,420.00		*****35,208,366.84	N/A 20
01/03/64	903	OTOS	-----7,600.00		*****35,200,766.84	412757 21
01/03/64	903	OTOS	-----342,735.00		*****34,858,031.84	412757 22

สาขา
สาขา
สาขาสาขา(ถอนเงิน) ATM โฉม
สาขา(ถอนเงิน) ATM โฉม
สาขา(ถอนเงิน) ATM โฉมสาขา
สาขา
สาขาสาขา(ถอนเงิน)
สาขา(ถอนเงิน)
สาขา(ถอนเงิน) VISA

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ