

คู่มือฉบับ

ที่ ดง ๐๐๐๕/๑๙๕๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
สะเกษกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพหลุง ดง ๙๒๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วน ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่และขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้หน่วยงานบางแห่งไม่สามารถส่งรายงานประจำเดือนได้ทันภายในเวลาที่กำหนด กรมบัญชีกลาง จึงผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จากเดิมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปเป็นภายในสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS Web Online ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Dhw

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

๗๐๕๒

4/6/64

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

หัวหน้าฝ่าย..... *Dma*

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ..... *[Signature]*

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0602 สานจ.ปอัสคท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,070.00	(9,070.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	21,835.00	(21,835.00)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ฝากออมทรัพย์	0.00	21,835.00	(21,835.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ใบลงปม.	0.00	1,142,649.58	(1,142,649.58)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	788,000.00	0.00	(191,000.00)	597,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	33,365,205.41	49,480.00	(1,134,296.36)	32,280,389.07
1102010101 ฝากเงินอื่น-ใบงปม.	10,705.00	2,265.00	(10,705.00)	2,265.00
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก ขพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	990.65	1,141,658.73	(1,142,649.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายค่าจ้าง	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 คชช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(113,939.33)	0.00	0.00	(113,939.33)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรขาดทุน
 บริษัทมหาชน 0602 ธนาคารเพื่อการพาณิชย์ จำกัด

บริษัทจำกัดมีเลขที่ 00000060000004 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2564 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 มิถุนายน 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีประกอบ	จำนวน	หนี้	สิน	สุทธิ
1206620101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	6,243,970.27
1206620102	หักมูลค่าเสื่อมโทรมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206620103	ค่าเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,404,735.72)	0.00	(4,404,735.72)
1206630101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,221.00	0.00	26,221.00
1206630102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206630103	ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	(12,890.78)	0.00	(12,890.78)
1206640101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,200.00	0.00	220,200.00
1206640102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206640103	ค่าเช่าครุภัณฑ์โฆษณา	(118,245.65)	0.00	(118,245.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,635.90	0.00	812,635.90
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(630,021.99)	0.00	(630,021.99)
1206120101	ครุภัณฑ์โทรสาร	21,200.00	0.00	21,200.00
1206120102	หักครุภัณฑ์โทรสาร	0.00	0.00	0.00
1206120103	ค่าเช่าครุภัณฑ์โทรสาร	(20,380.26)	0.00	(20,380.26)
1211010102	ที่ดินประเภทที่ 34 ส.ร. 34	0.00	0.00	0.00
2101010102	อ.ย. อาคาร-สถานที่	(8,721,121)	176,451.12	(8,544,669.88)
2101010103	รับสิทธิ์ / ทรัพย์สิน	(11,600,000)	17,000.00	(11,583,000)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์, พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ | พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020198 จว.อื่น-หน่วยราชการ	(18,063.32)	18,063.32	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	118,100.00	(118,100.00)	0.00
2102040101 สารบัญญากาศังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	0.00	1,330,999.70	(1,330,999.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจส.นิติ(53)	0.00	495.16	(495.16)	0.00
2102040110 ใบสำคัญสั่งจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(32,631,065.43)	1,016,196.36	(40,480.00)	(31,664,349.07)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(788,000.00)	191,000.00	0.00	(597,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ฌึกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,035.00	(1,035.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/สูงค่าฯจ.สุทษิ	(2,175,927.30)	0.00	0.00	(2,175,927.30)
3102010101 ร/สูงค่าฯจ.สจ.สน	(477,410.87)	0.00	0.00	(477,410.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4201020105 ร/ครุภัณฑ์ฯฯพชช	(13,425.75)	0.00	0.00	(13,425.75)
4202010199 ร/ค่าฯรวมโอนอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ค.สน.เงินฝาก	(33.21)	0.00	0.00	(33.21)

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 งานปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(81,570.00)	0.00	0.00	(81,570.00)
4206010102 ราชการยืมจ่าย	(27,253.00)	0.00	0.00	(27,253.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(53,800.00)	0.00	(20,800.00)	(74,600.00)
4302010101 ราชการคณ.-รัฐ	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
4307010103 TR-รับเบญจลาภ	(871,850.00)	0.00	(124,550.00)	(996,400.00)
4307010105 TR-รับมอบสำนักงาน	(1,659,464.92)	0.00	(197,828.79)	(1,857,293.71)
4307010106 TR-รับมอบคณู	(4,015,423.00)	0.00	(868,185.00)	(4,883,608.00)
4307010108 TR-รับมอบคณ	(200,293.55)	0.00	(5,959.70)	(206,253.25)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(640,000.00)	0.00	0.00	(640,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(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 ค่าตอบแทนพนจ.ราชการ	871,850.00	124,550.00	0.00	996,400.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-รศ	20,562.00	4,470.00	0.00	25,032.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,261.00	2,500.00	0.00	111,761.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินคค	3,098.00	0.00	0.00	3,098.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	45,436.75	0.00	0.00	45,436.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	142,236.80	0.00	0.00	142,236.80

รายงานงบผลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 งานง.ปฎิบัติท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วัลลวีจ

วันที่ : พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040207 รักรณาภิบาลญ-โง-เอกชน	0.00	5,959.70	0.00	5,959.70
5102030199 ครอบสิริกอบรม-ภษณอก	316,580.00	5,500.00	0.00	322,080.00
5103010102 ค่ำนืออืออ	17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
5103010103 ค่ำที่พืออ	24,175.00	0.00	0.00	24,175.00
5103010199 ครอบคินทงภษณโงพท.	117,391.00	32,000.00	0.00	149,391.00
5104010104 ค่ำวืออ	227,772.00	20,745.00	0.00	248,517.00
5104010107 ค่ำอ้อมเชน&มื่อวอ	16,927.11	350.00	0.00	17,277.11
5104010110 ค่ำอืออ	112,390.00	10,995.00	0.00	123,385.00
5104010112 ครอบภษณวือกร-ภษณอก	613,446.00	113,945.00	0.00	727,391.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้ำ	27,990.94	0.00	0.00	27,990.94
5104020105 ค่ำโอรสิทท์	25,345.16	0.00	0.00	25,345.16
5104020107 ค่ำวือกร ไปรณอืออ	16,357.00	0.00	0.00	16,357.00
5104030203 ค่ำนืออืออ	4,009.52	0.00	0.00	4,009.52
5104030207 ครอบ.โงกรอวอ	198,134.00	17,500.00	0.00	215,694.00
5104030210 ค่ำอือออืออ-นอ	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5104030212 ค่ำอือออืออ-นอ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219 ค่ำอือออืออ	37,640.00	0.00	0.00	37,640.00
5104030299 ค่ำอือออืออ อืออ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์,พัฒนาสัตว์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เคมิต	คงค้าง	ยอดคงไป
51040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	129,600.00	162,900.00	0.00	292,500.00
510501009 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,335.82	0.00	0.00	19,335.82
510501011 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,056.13	0.00	0.00	194,056.13
510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,236.92	0.00	0.00	1,236.92
510501015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,988.03	0.00	0.00	6,988.03
510501027 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,224.59	0.00	0.00	63,224.59
510501031 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	720.22	0.00	0.00	720.22
510701003 อุดหนุนคณ. -อปท.	957,500.00	40,000.00	0.00	997,500.00
510701004 อุดหนุนคณ. -ภาคครัว	2,671,203.00	425,000.00	0.00	3,096,203.00
510701013 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
510702003 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	312,760.00	0.00	312,760.00
520301012 จำนวนวัสดุภัณฑ์อื่นๆ	1.00	0.00	0.00	1.00
520301020 จำนวนวัสดุอื่นๆ	6.00	0.00	0.00	6.00
520901012 ทยยืมเงินสงเคราะห์	32,070.60	1,035.00	0.00	33,105.60
521001002 ทย-โอนเงินให้สรก.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
521001003 ทย-โอนเงินให้บค.	176,281.96	20,800.00	0.00	197,081.96
521001005 ทย-ปรับเงินฝากคลัง	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
521001006 ทย-สรก.กับสรก.	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00

รายงานงบผลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดภ.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดออกมา	คงไว้	คงคิด	คงยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre สหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084	0.00	6,566,073.47	(6,566,073.47)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริลา ประสิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางณิ สารณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ต.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หมวด	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ต.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ต.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
ว.ต.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ว.ต.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
			รวม	0.00	0.00	0.00


ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-8-03585-1	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	172,195.00	Available Balance	172,195.00 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021  To Date 31-05-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
 Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.65	990.65	108682
05-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	15,840.65	108682
05-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	30,690.65	108682
05-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	45,540.65	108682
05-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	52,540.65	108682
05-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	71,540.65	108682
05-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	86,390.65	108682
05-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	71,540.65	0903
05-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	56,690.65	0903
05-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	41,840.65	0903
05-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	26,990.65	0903
05-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,000.00	19,990.65	0903
05-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,000.00	990.65	0903
05-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-990.65	0.00	0903
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,800.00	79,800.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		490.00	80,290.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	82,790.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	85,290.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	85,790.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,431.50	87,221.50	108682

06-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-500.00	86,721.50	0903
06-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-2,500.00	84,221.50	108682
06-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-1,431.50	82,790.00	0903
06-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-490.00	82,300.00	0903
06-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-2,500.00	79,800.00	0903
07-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	150.00	79,950.00	108682
07-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	400.00	80,350.00	108682
07-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-79,800.00	550.00	0903
07-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-150.00	400.00	0903
07-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-400.00	0.00	0903


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03565-1	Currency	THB
Account Name	สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	Account Status	Active
Alias Name	สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	172,195.00	Available Balance	172,195.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	In It Br
11-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	40,000.00	108682
14-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	54,850.00	108682
14-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	40,000.00	0903
18-05-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:636 ICAS INCL R1	10402064	-20,000.00	20,000.00	0700
19-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	31,880.00	108682
19-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		312,760.00	344,640.00	108682
19-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-11,880.00	332,760.00	0903
19-05-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402065	-20,000.00	312,760.00	0700
20-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		124,550.00	437,310.00	108682
20-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,470.00	441,780.00	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	443,730.00	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	444,080.00	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,922.43	447,002.43	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		555.00	447,557.43	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,799.42	455,356.85	108682
21-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	457,306.85	108682
21-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00	587,306.85	108682
21-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	707,306.85	108682
21-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,155.00	708,461.85	108682
21-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		678.60	709,140.45	108682

21-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	2,934.32	712,074.77	108682
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-94,000.00	618,074.77	108682
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-2,934.32	615,140.45	0903
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-678.60	614,461.85	0903
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-36,000.00	578,461.85	0903
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-1,950.00	576,511.85	0903
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-1,155.00	575,356.85	0903
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-555.00	574,801.85	0903
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-7,798.42	567,002.43	0903
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-350.00	566,652.43	0903

[1\) first](#)
[← previous](#)
2 of 3
[next →](#)
[last 1\)](#)

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03565-1	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ต	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	172,195.00	Available Balance	172,195.00 -->

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021  To Date 31-05-2021 
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,950.00	564,702.43	0903
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,922.43	561,780.00	0903
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-88,000.00	473,780.00	108682
24-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-32,000.00	441,780.00	0903
24-05-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402065	-312,760.00	129,020.00	0700
25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	169,020.00	108682
25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00	299,020.00	108682
25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00	299,410.00	108682
25-05-2021	K19294	PADWP	9294- 10900313359200711		-8,940.00	290,470.00	0903
25-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-94,000.00	196,470.00	108682
25-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-30,000.00	166,470.00	108682
25-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-390.00	166,080.00	0903
25-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-36,000.00	130,080.00	0903
25-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-108,124.00	21,956.00	0903
25-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-8,000.00	13,956.00	0903
25-05-2021	412759	CWTRC	เงินฝาก 25	10402057	-5,200.00	8,756.00	0903
25-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,000.00	6,756.00	0903
25-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10402068	-6,756.00	0.00	0700
27-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,959.70	5,959.70	108682
27-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,848.13	8,807.83	108682

27-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-5,959.70	2,848.13	0903
27-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-2,848.13	0.00	0903
27-05-2021	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI	2,000.00	2,000.00	108682
28-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	3,219.63	5,219.63	108682
28-05-2021	93989	BPDWT	TRANG PROVINCI	-2,000.00	3,219.63	0903
28-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-3,219.63	0.00	0903
31-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	2,265.00	2,265.00	108682
31-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	5,000.00	7,265.00	108682
31-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-2,265.00	5,000.00	0903
31-05-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-5,000.00	0.00	0903

Total Cr. = 1,144,649.38

Total Dr. = -1,144,649.38

Total CLCK. 0.00

4 | first

4 | previous

3 of 3

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		28,180.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		28,180.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ค.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทอรองราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีนครินทร์	28,180.00
	รวม	28,180.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีนครินทร์

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	28,635.00	Available Balance	28,635.00 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-05-2021	412759	SDCH			35.00		28,845.00	0903
14-05-2021	412757	OTOS	TFR-9036053684		-1,950.00		28,895.00	0903
17-05-2021	412759	OTOS	TFR-9036053684		-1,365.00		25,530.00	0903
24-05-2021	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,950.00		27,480.00	108682
24-05-2021	937071	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,155.00		28,635.00	108682
27-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036053684		-455.00		28,180.00	0903
Total Cr. = 3,140.00					Total Dr. = -3,770.00			

1 of 1

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี โทร จ้ากัฒ สาขา ศรี เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

• Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021  To Date 31-05-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

งบกระทบบยอตเงินฝักธนาคารเงินฝักไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				616,040.00
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				616,040.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
9 มี.ค. 64	148320235	เงินสนับสนุนโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	2,140.00	2,140.00	2,140.00
21 เม.ย. 64	150077388	เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2564	613,900.00	613,900.00	613,900.00
		รวม	616,040.00	616,040.00	616,040.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารมล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06669-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ฯ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ฯ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	616,040.00	Available Balance	616,040.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-05-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:512 ICAS INCL R1	10581837	-3,000.00	731,140.00	0700
25-05-2021	412757	CWCH		10581847	-6,000.00	725,140.00	0903
25-05-2021	561603	CWCH		10581846	-6,250.00	718,890.00	1344
25-05-2021	6996461	CWCH		10581851	-6,000.00	712,890.00	0846
25-05-2021	560444	CWCH		10581841	-6,000.00	706,890.00	0903
25-05-2021	560444	CWCH		10581839	-7,000.00	699,890.00	0903
25-05-2021	560444	CWCH		10581842	-7,100.00	692,790.00	0903
25-05-2021	560444	CWCH		10581840	-6,650.00	686,140.00	0903
25-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581848TRCBR#946CID#	10581848	-6,000.00	680,140.00	0700
25-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581849TRCBR#946CID#	10581849	-6,000.00	674,140.00	0700
25-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581850TRCBR#946CID#	10581850	-6,000.00	668,140.00	0700
25-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581852TRCBR#931CID#	10581852	-6,000.00	662,140.00	0700
25-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581844TRCBR#1344CID	10581844	-6,600.00	655,540.00	0700
25-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581846TRCBR#1344CID	10581846	-8,800.00	646,740.00	0700
25-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581843TRCBR#1344CID	10581843	-7,500.00	641,240.00	0700
27-05-2021	573920	CWCH		10581838	-7,200.00	634,040.00	1344
28-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581853TRCBR#1062CID	10581853	-6,000.00	628,040.00	0700
28-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581854TRCBR#1062CID	10581854	-6,000.00	622,040.00	0700
28-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581855TRCBR#1344CID	10581855	-6,000.00	616,040.00	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -118,100.00

Account Detail

Account No.	903-6-05669-7	Account Status	Active
Account Name	พณ.พัฒนาสังคมและการเงินคชชนนพช.ค		
Alias Name	พณ.พัฒนาสังคมและการเงินคชชนนพช.ค		
Branch Name	TRANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	734,140.00	Available Balance	734,140.00
Total DD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	23-04-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2021 Time: - To 30-04-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-04-2021	412759	CDCH			2,140.00		26,580.00	0903
2	21-04-2021	412757	CWTRC	9030838639	10581834	-1,327.48		25,252.52	0903
3	21-04-2021	931000	BCD14	Trang-Persons/200903		729,000.00		754,252.52	108682
4	21-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581836TRCBR#372CID#	10581836	-189.16		754,063.36	0700
5	23-04-2021	560444	CWTRC	3720171310	10581833	-1,200.00		752,863.36	0903
6	23-04-2021	90180	CBCA	SBK-4 SBR:116 ICAS INCL R1	10581835	-18,723.36		734,140.00	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						731,140.00		-21,440.00	

งบกระหนยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 ษะเกษ จ.ศรีสะเกษ สาขา ศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-6-06878-9
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ว.ค.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่ในระบบ GFMIS	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าง ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคู่มือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางณิ สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

Account Detail

Account No. 903-6-06078-9

Account Status Active

Account Name สำนักงานพัฒนาสังคมและการคุ้มครองผู้บริโภค

Alias Name สำนักงานพัฒนาสังคมและการคุ้มครองผู้บริโภค

Branch Name TRANG BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Total DD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 31-05-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2021 Time: - To 31-05-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	05-05-2021	560706	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=560706# #ZTLO=BR10		300.00		300.00	1062
2	05-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		0.00	0903
3	07-05-2021	561602	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=561602# #ZTLO=BR106		200.00		200.00	1062
4	07-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
5	12-05-2021	530637	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=530637# #ZTLO=BR0937573		1,000.00		1,000.00	0937
6	12-05-2021	480266	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=480266# #ZTLO=B		3,500.00		4,500.00	0931
7	12-05-2021	573148	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=573148# #ZTLO=BR084		500.00		5,000.00	0846
8	12-05-2021	412759	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=1909800534369# #UID=41		1,035.00		6,035.00	0903
9	12-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,035.00		5,000.00	0903
10	12-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-5,000.00		0.00	0903
11	13-05-2021	570905	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=570905# #ZTLO=BR09		2,000.00		2,000.00	0903
12	13-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-2,000.00		0.00	0903
13	17-05-2021	540926	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=540926# #ZTLO=BR106200		300.00		300.00	1062
14	17-05-2021	573148	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=573148# #ZTLO=BR08		200.00		500.00	0846
15	17-05-2021	23990	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=23990# #ZTLO=BR093		500.00		1,000.00	0937
16	17-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
17	18-05-2021	573920	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ เงิน# #UID=573920# #ZTLO=BR13		600.00		600.00	1344

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Out Br
18	18-05-2021	561603	TSTOCA	นางวิมลรัตน์ ศิริสุข #UID=561603# #ZTLO=		500.00		1,100.00	1344
19	18-05-2021	561603	TSTOCA	น.ส.ธัญฉวี พล จันทร์ #UID=561603# #ZTLO=		500.00		1,600.00	1344
20	18-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-600.00		1,000.00	0903
21	18-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
22	21-05-2021	540926	TSTOCA	น.ส.สมฤทัย ส ศิริ #UID=540926# #ZTLO=BR		1,400.00		1,400.00	1052
23	21-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,400.00		0.00	0903
24	27-05-2021	561602	TSTOCA	นางฉวีศรภา พร ไพฑูริ #UID=561602# #ZTLO=BR1		300.00		300.00	1052
25	27-05-2021	573148	TSTOCA	นางสาว ส ทิพย์ #UID=573148# #ZTLO=BR		5,000.00		5,300.00	0846
26	27-05-2021	552049	TSTOCA	นางสาว น นภา #UID=552049# #ZTLO=BR.L3		3,000.00		8,300.00	1344
27	27-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-8,300.00		0.00	0903
28	31-05-2021	430075	TSTOCA	น.ส.เกศิ์ สิริวิมลศิริ #UID=430075# #ZTL		1,000.00		1,000.00	0372
29	31-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
Total :									
						21,835.00		-21,835.00	

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีสะเกษ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน่วยงานทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางฉนิ สารมล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



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 01-05-2021  To Date 31-05-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
- Specific Period: Today v

--> -->

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

งกระทพยออดเงินฝำกธนาคการกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				513,914.00
นวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				513,914.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สนุคคุมมือ
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	3,900.00	3,900.00	3,900.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	118.00	118.00	118.00
18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	32,816.00	32,816.00	32,816.00
18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	69,600.00	69,600.00	69,600.00
18 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	85,620.00	85,620.00	85,620.00
8 เม.ย. 64	เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 9 เดือน (1 ต.ค. 2563 -30 มี.ย 2564)	620.00	620.00	620.00
9 เม.ย. 64	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 2)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14 พ.ค. 64	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564)	21,240.00	21,240.00	21,240.00
	รวม	513,914.00	513,914.00	513,914.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นางมณี สารมล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง


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	513,914.00	Available Balance	513,914.00

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14-05-2021	931000	BSD02	Social Welfare/200021		42,480.00		550,984.00	108682
21-05-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-14,324.86		536,659.14	0903
24-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059925		-135.14		536,524.00	0700
25-05-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-17,510.00		519,014.00	0903
25-05-2021	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-1,500.00		517,514.00	0903
25-05-2021	412759	OTOS	TFR-9036059925		-3,600.00		513,914.00	0903

Total Cr. = 42,480.00

Total Dr. = -37,070.00

1 of 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสิวิไล ขลิบรัมย์,
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีรักษาบัญชี)


Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10512730TRCBBR#372CID#	10512730	-135.14	-135.14	0700
24-05-2021	90155	OTID	Overdraft protection		135.14	0.00	0700
25-05-2021	412759	CWTPC		10512731	-3,600.00	-3,600.00	0903
25-05-2021	412759	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	0903

Total Cr. = 3,735.14

Total Dr. = -3,735.14

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริไล ขลิบลัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-0-17673-3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป			ตามหน้างบทดลอง	597,000.00
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				597,000.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สรุปรวมมือ
1/2/2564		เงินสงเคราะห์รายบุคคล	597,000.00	597,000.00	597,000.00
		รวม	597,000.00	597,000.00	597,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นางฉวี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี


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	597,000.00	Available Balance	597,000.00

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date: 01-05-2021 To Date: 31-05-2021
 Time: 00:00 Time: 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		786,500.00	0903
17-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		785,000.00	0903
17-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		783,500.00	0903
17-05-2021	23990	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		782,000.00	0937
17-05-2021	23990	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		780,500.00	0937
17-05-2021	530637	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		779,000.00	0937
17-05-2021	530637	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		776,000.00	0937
17-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		774,500.00	0903
17-05-2021	570656	OTOS	TFR-9036059208		-8,000.00		766,500.00	0372
17-05-2021	520232	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		765,000.00	0846
17-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		763,500.00	0903
17-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		760,500.00	0903
17-05-2021	530637	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		759,000.00	0937
17-05-2021	480266	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		757,500.00	0931
17-05-2021	561606	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		756,000.00	0931
17-05-2021	412759	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		754,500.00	0903
17-05-2021	530637	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		753,000.00	0937
17-05-2021	520232	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		750,000.00	0846
17-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		748,500.00	0700

17-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	747,000.00	0700
17-05-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	745,500.00	0700
18-05-2021	530637	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	744,000.00	0937
18-05-2021	510759	OTOS	TFR-9036059208	-3,000.00	741,000.00	0916
18-05-2021	530637	OTOS	TFR-9036059208	-3,000.00	738,000.00	0937
18-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	736,500.00	0903
18-05-2021	23990	OTOS	TFR-9036059208	-3,000.00	733,500.00	0937
18-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	732,000.00	0903
18-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208	-6,000.00	726,000.00	0903
18-05-2021	412757	OTOS	TFR-9036059208	-4,500.00	721,500.00	0903
18-05-2021	480266	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	720,000.00	0931


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-17673-3	Currency	THB
Account Name	ลงทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	ลงทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	597,000.00	Available Balance	597,000.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18-05-2021	561606	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		718,500.00	0931
18-05-2021	480268	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		717,000.00	0931
18-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		715,500.00	1062
18-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		714,000.00	1062
18-05-2021	560706	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		712,500.00	1062
18-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		709,500.00	1062
18-05-2021	510683	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		708,000.00	0935
18-05-2021	23990	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		705,000.00	0937
18-05-2021	550823	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		703,500.00	0935
18-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		700,500.00	0903
18-05-2021	412757	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		699,000.00	0903
18-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		697,500.00	0903
18-05-2021	412757	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		696,000.00	0903
18-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		694,500.00	0903
18-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		693,000.00	0903
18-05-2021	412757	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		690,000.00	0903
18-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		688,500.00	0903
18-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		687,000.00	0903
18-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		685,500.00	0903

18-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	684,000.00	0903
18-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	682,500.00	0903
18-05-2021	561606	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	681,000.00	0931
18-05-2021	480266	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	679,500.00	0931
18-05-2021	561606	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	678,000.00	0931
18-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	676,500.00	0903
18-05-2021	21969	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	675,000.00	0918
18-05-2021	573152	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	673,500.00	0918
18-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	672,000.00	0903
18-05-2021	510759	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	670,500.00	0916
18-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	669,000.00	0700

◀ [first](#) ◀ [previous](#) 2 of 4 [next](#) ▶ [last](#) ▶


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	597,000.00	Available Balance	597,000.00

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		667,500.00	0700
18-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		664,500.00	0700
18-05-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		663,000.00	0700
18-05-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		661,500.00	0700
18-05-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		660,000.00	0700
18-05-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		657,000.00	0700
19-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		655,500.00	1062
19-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		654,000.00	1062
19-05-2021	550823	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		651,000.00	0935
19-05-2021	21969	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		649,500.00	0918
19-05-2021	500283	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		648,000.00	0916
19-05-2021	540747	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		646,500.00	0904
19-05-2021	16686	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		645,000.00	0904
19-05-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		643,500.00	0903
19-05-2021	530637	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		642,000.00	0937
19-05-2021	573923	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		639,000.00	0904
19-05-2021	21969	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		637,500.00	0918
19-05-2021	16686	OTOS	TFR-9036059208		-3,000.00		634,500.00	0904
19-05-2021	21969	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		633,000.00	0918

19-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	631,500.00	1062
19-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	630,000.00	1062
19-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	628,500.00	0700
19-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	627,000.00	0700
19-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	625,500.00	0700
19-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	624,000.00	0700
19-05-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	622,500.00	0700
20-05-2021	551140	OTOS	TFR-9036059208	-3,000.00	619,500.00	0904
20-05-2021	561606	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	618,000.00	0931
21-05-2021	480187	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	616,500.00	0916
21-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208	-1,500.00	615,000.00	1062

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
3 of 4
[next ▶](#)
[last ▶](#)


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	597,000.00	Available Balance	597,000.00 ←→

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

1 - 11

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		613,500.00	1062
21-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		612,000.00	1062
21-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208		-4,500.00		607,500.00	1062
21-05-2021	540926	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		606,000.00	1062
24-05-2021	21969	OTOS	TFR-9038059208		-1,500.00		604,500.00	0918
24-05-2021	560706	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		603,000.00	1062
24-05-2021	6998461	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		601,500.00	0846
24-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		600,000.00	0700
28-05-2021	480266	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		598,500.00	0931
28-05-2021	90155	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		597,000.00	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -191,000.00

⏪ first ⏩ previous 4 of 4

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีฯ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				31,150,435.07
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำBR)			
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ใบนำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียร์จึงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วคป.ที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				31,150,435.07

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของหมง.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของหมง สมุดคุมมือ
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	เงินสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด	166,760.00	166,760.00	166,760.00
11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	25,420,000.00	25,420,000.00	25,420,000.00
12 พ.ย.63	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2,091,860.00	2,091,860.00	2,091,860.00
	กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย			
12 พ.ย. 63	1) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	1,905,989.00	1,905,989.00	1,905,989.00
12 พ.ย. 63	2) เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
12 พ.ย. 63	3) เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	21,000.00	21,000.00	21,000.00
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	67,361.00	67,361.00	67,361.00
	กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย			
23 พ.ย. 63	1) เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลตามแผนฯ ฉบับที่ 3	94,000.00	94,000.00	94,000.00
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)	141,338.07	141,338.07	141,338.07
25 ธ.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	100,970.00	100,970.00	100,970.00
1-31 พ.ค.64	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือนพฤษภาคม 2564	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	รวม	31,150,435.07	31,150,435.07	31,150,435.07

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สาขาต.วัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ



Sam
Sam

สาขาต.ต.วัง
Account Name

SA AA 8838043



SA AA 6838043

วันที่ Date	สาขา Branch	ประเภท Type	ยอด ยอด Amount	ยอด ยอด Amount	ยอด ยอด Amount	ยอด ยอด Amount
21/04/64	903	BPSWT	-----534.95			
21/04/64	903	BPSWT	-----729,000.00		*****32,883,217.16	N/A
22/04/64	700	OTOS	-----314.87		*****32,154,217.16	N/A
26/04/64	903	SOCH	+++++++1,000.00		*****32,153,902.29	90155
29/04/64	903	SOCH	+++++++8,145.00		*****32,154,902.29	412759
26/04/64	700	OTOS	-----2,035.44		*****32,147,147.29	412759
26/04/64	903	BPSWT	-----3,750.00		*****32,143,397.29	90155
30/04/64	903	BPSWT	-----2,400.00		*****32,137,997.29	N/A
30/04/64	903	OTOS	-----7,000.00		*****31,134,997.29	N/A
30/04/64	903	OTOS	-----25,400.42		*****32,147,997.29	412757
05/05/64	108682	BPSWT	-----1,912.88		*****32,132,597.41	412757
					*****32,129,644.53	N/A
05/05/64	903	BPSWT	-----2,312.47			
05/05/64	903	BPSWT	-----495.33		*****32,116,236.08	N/A
05/05/64	903	BPSWT	-----17,831.78		*****32,116,340.75	N/A
06/05/64	700	OTOS	-----199.42		*****32,098,508.97	N/A
07/05/64	903	SOCH	+++++++1,000.00		*****32,099,508.97	90155
11/05/64	903	SOCH	+++++++6,100.00		*****32,100,108.97	412759
11/05/64	700	OTOS	-----27.48		*****32,104,309.55	412759
20/05/64	903	BPSWT	-----2,550.00		*****32,104,282.07	90155
20/05/64	903	BPSWT	-----2,410.00		*****32,101,732.07	N/A
24/05/64	108682	BPSWT	-----230,000.00		*****32,089,322.07	N/A
24/05/64	903	BPSWT	-----680,000.00		*****31,869,322.07	N/A
					*****31,189,322.07	N/A

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ผู้พิมพ์
พิมพ์ที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง

(นางธนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



SA AA 6838043

วันที่ DATE	บัญชี ACCOUNT	ประเภท TYPE	ยอด AMOUNT	วันที่ DATE	ยอด AMOUNT	สถานะ STATUS
25/05/64	903	BPSVT	-----1,962.61		****31,181,359.45	N/A
27/05/64	903	BPSVT	-----345.00		****31,181,014.45	31A
27/05/64	903	BPSVT	-----300.00		****31,184,714.45	31A
27/05/64	903	BPSVT	-----230.00		****31,184,484.45	31A
27/05/64	903	BPSVT	-----200.00		****31,184,284.45	31A
27/05/64	903	BPSVT	-----335.00		****31,184,049.45	31A
27/05/64	903	SXCH	*****+1,000.00		****31,185,049.45	370905
27/05/64	700	OTOS	-----37.00		****31,185,011.45	90101
31/05/64	903	BPSVT	-----800.00		****31,184,211.45	31A
31/05/64	903	BPSVT	-----11,745.00		****31,123,466.45	31A
31/05/64	700	OTOS	-----2,021.18		****31,121,445.27	90101

31/05/64	903	BPSVT	-----1,000.00		****31,147,445.27	31A
01/06/64	903	OTOS	-----7,000.00		****31,140,445.27	370905

บัญชีรายวัน / บัญชีรายเดือน / บัญชีรายปี / บัญชีรายไตรมาส / บัญชีรายครึ่งปี / บัญชีรายปี
 บัญชีรายวัน / บัญชีรายเดือน / บัญชีรายปี / บัญชีรายไตรมาส / บัญชีรายครึ่งปี / บัญชีรายปี
 บัญชีรายวัน / บัญชีรายเดือน / บัญชีรายปี / บัญชีรายไตรมาส / บัญชีรายครึ่งปี / บัญชีรายปี
 บัญชีรายวัน / บัญชีรายเดือน / บัญชีรายปี / บัญชีรายไตรมาส / บัญชีรายครึ่งปี / บัญชีรายปี

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ วรรณอง)
 นักส่งเสริมการขายประจำภาคกลาง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือทศลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	31,150,435.07	31,150,435.07	31,150,435.07	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	513,914.00	513,914.00	513,914.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชี เงินนอกนอก) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	616,040.00	616,040.00	616,040.00	-
	32,280,389.07	32,280,389.07	32,280,389.07	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือทศลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	31,150,435.07	31,150,435.07	31,150,435.07	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	513,914.00	513,914.00	513,914.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	31,664,349.07	31,664,349.07	31,664,349.07	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือทศลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	597,000.00	597,000.00	597,000.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกนอก เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทท. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
4. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
	597,000.00	597,000.00	597,000.00	-

ลงชื่อ.....

 (นางสาวสุวิไล ปรีสวัสดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ลงชื่อ.....

 (นางมนี สารผล)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMIS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่ ขบ.	เลขที่เอกสาร Sap R/3	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMIS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
1	24/64	31 พฤษภาคม 2564	P64พส00309	3600024109	น.ส.ปฎิญา แม้วทองค์	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดตรัง (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 4 มิ.ย.2564 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง (ค่าพาหนะ คณะกรรมการ กอพม.จังหวัด และ อพม.=1,460บ.+อาหารว่างฯ805 บ.)	2,265.00	2,265.00	29 มิถุนายน 2564
รวมเงินทั้งสิ้น							2,265.00	2,265.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล ปสืวิสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	ว.ศ.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1 กุมภาพันธ์ 2564	เงินสงเคราะห์รายบุคคล	597,000	กองทุนคุ้มครองเด็ก
		รวมเป็นเงิน	597,000.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวทิวดี ปญวีสื่อ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางมณี สารผล)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	166,760.00	กทพ.
4	11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	25,420,000.00	กทพ.
5	12 พ.ย.63	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2,091,860.00	กทพ.
		กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย		
6	12 พ.ย. 63	1) โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	1,905,989.00	กทพ.
7	12 พ.ย. 63	2) เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	75,000.00	กทพ.
8	12 พ.ย. 63	3) เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	21,000.00	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	67,361.00	กทพ.
12	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	3,900.00	กสจ.
13	18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	118.00	กสจ.
14	18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	32,816.00	กสจ.
15	18 พ.ย. 63	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	69,600.00	กสจ.
16	18 พ.ย. 63	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	85,620.00	กสจ.
		กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย		
17	23 พ.ย. 63	1) เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนฯ ฉบับที่ 3	94,000.00	กทพ.
18	23 พ.ย. 63	2) สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ	250,000.00	กทพ.
19	23 พ.ย. 63	3) สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ	250,000.00	กทพ.
20	23 พ.ย. 63	4) สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563	300,000.00	กทพ.
21	26 พ.ย.63	รับโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 2564 (เพิ่มเติม)	141,338.07	กทพ.
22	25 ธ.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	100,970.00	กทพ.
23	1 - 28 ก.พ. 64	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564	7,000.00	กทพ.

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
24	8 เม.ย. 64	เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 9 เดือน (1 ต.ค.2563-30 มิ.ย.2564)	620.00	กสจ.
25	9 เม.ย. 64	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 2)	300,000.00	กสจ.
26	14 พ.ค. 64	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564)	21,240.00	กสจ.
รวมเป็นเงิน			31,664,349.07	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล ปลิวสัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	1,365.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>455.00</u>	<u>1,820.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	28,180.00	
เงินสดในมือ	<u>-</u>	<u>28,180.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางณิ สारผล)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....



บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กู้ยืมที่ 7969608
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ไปรษณีย์ฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นต่อธนาคาร
2. สมุดฝากเงินเป็นการสำคัญไปตกเก็บในตู้ปลอดภัยของสาขาไว้กับพนักงานธนาคารเพื่อ
บุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอาชญาบัตรทุกสาขาหรือที่หมายเลข ๑๒๙๙ โทร. ๑๖๖๖๖๖๖๖
ติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดฝากใหม่ กรณีสมุดฝากเงินที่เกาะเกาะเดิม
ไว้ไม่สมารถคืนของเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนเงินสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ฝากการฝากอื่นโทร และออกเงินโอนบัญชีจากที่สาขา ธนาคารออมทรัพย์
และหรือ ที่สาขาตามเขตที่ธนาคารกำหนด
5. ขาดคนหรือใบสมุดฝากจะถือว่าถูกสั่งเบงให้ตรวจระบบแล้วทำตรงกับบัญชีของธนาคาร
การนำสมุดมาใบรายการอย่างอื่นหรือเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับบัญชี
อัตโนมัติ (Postdate Passbook)
6. การเบิกจ่ายเงินเพื่อส่วนงานออกเบงเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักฐานการทำ
บัญชีที่เก็บไว้จะ
7. เงินฝากนี้ได้รับค่าคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 903-1-82682-0
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. โฉนาสิ่งควมและความมั่นคงของมนุษย์จ .ตว
(เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA | 9018494

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทวีโล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



SA 1 9018494

วันที่ DATE	สาขา ORG. NO.	คำขอ DOC.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เงินต้น START D.
30/04/64	108682	BSD14		+++++++1,015.00	*****17,325.00	937071
30/04/64	108682	BSD14		+++++++8,075.00	*****25,400.00	937071
30/04/64	108682	BSD14		+++++++1,410.00	*****26,810.00	937071
30/04/64	108682	BSD14		+++++++500.00	*****27,310.00	937071
30/04/64	108682	BSD14		+++++++500.00	*****27,810.00	937071
30/04/64	108682	BSD14		+++++++1,000.00	*****28,810.00	937071
06/05/64	903	SDCH		+++++++35.00	*****28,845.00	412759
14/05/64	903	OTOS	-----1,950.00		*****26,895.00	412757
17/05/64	903	OTOS	-----1,365.00		*****25,530.00	412758
24/05/64	108682	BSD14		+++++++1,950.00	*****27,480.00	937070
24/05/64	108682	BSD14		+++++++1,155.00	*****28,635.00	937071
27/05/64	903	OTOS	-----455.00		*****28,180.00	560444

SWOPF
SWATM
VSSMPสำนักงานเงินฝาก ATM โฉม
สำนักงานเงินฝาก ATM ทรู
มีบริการรับฝากเงินที่สาขาของ VisaSWTOSWTR
TAXศูนย์บริการ
ลูกค้าเงินฝาก

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสิวิไล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	28,635.00	Available Balance	28,635.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-05-2021** To Date **31-05-2021**
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-05-2021	412759	SDCH			35.00		28,845.00	0903
14-05-2021	412757	OTOS	TFR-9036053684		-1,950.00		26,895.00	0903
17-05-2021	412759	OTOS	TFR-9036053684		-1,365.00		25,530.00	0903
24-05-2021	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,950.00		27,480.00	108682
24-05-2021	937071	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,155.00		28,635.00	108682
27-05-2021	560444	OTOS	TFR-9036053684		-455.00		28,180.00	0903

Total Cr. = 3,140.00

Total Dr. = -3,770.00

1 of 1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ความสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
12/64	12 พฤษภาคม 2564	นายนิติ ชันแก้ว	เพื่อจัดประชุมประจำเดือน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 5/2564) ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ	1,365.00	15 มิถุนายน 2564	
			รวมเงิน	1,365.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวสิวิไล ปลิวสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางฉวี สารผล)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ