

คู่มือ

ที่ ตง ๐๐๐๕/๑๒๔๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพหลุอง ตง ๙๒๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ที่ ตง ๐๐๐๕.๑/ ๕๓๐ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ 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 มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารทั่วไป เห็นควรรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

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

(นางดาลินี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....

ยอบคองเหลือตามรายงำนการแสดงยอบคองบัญชีแยกประเภททัวไป 1101030199

สำนักรงำนพัฒนำสั้งคมและควมั่นคองของมนุขย้งหวัดตริง
ธนาครกรงไทย จ้งกััด สำขำ ตริง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1
ณ วันทึ่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | บาท |
|--|--|---|------------|------------|
| ยอบคองเหลือตามรายงำนการแสดงยอบคองบัญชีแยกประเภททัวไป | | | | 531,923.00 |
| บวค | เช็คที่ผู้มีสิทธิย้งไม่นำมำขึ้นเงิน (บันทึคจ้งย่ำในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน) | | | |
| วคป.ที่จ้งย่ำเช็ค | เลขที่เช็ค | รายการ | จ้งนวนเงิน | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวม | | 0.00 |
| บวค | หน่วยงำนรับเงินแล้วไม่บันทึครับเงินในระบบ (ย้งไม่ได้ทำRE) | | | |
| วคป.ที่รับเงิน | หนังสือที่ | รายการ | จ้งนวนเงิน | |
| 4/3/2564 | บร.825/02 | รับคีนเงินยืม บย.2/2564 คอรงการจ้งคประขุมคณะท้งำนกลันกรองคอรงการ ขอรับเงินอุดหนุนจ้งนจากกองทุนส้งเสริมการจ้งสวัศติการสั้งคมในระดับจ้งหวัด คั้งที่ 1/2564 | 140.00 | |
| | | รวม | 140.00 | 140.00 |
| หัก | หน่วยงำนจ้งย่ำเงินแล้วไม่บันทึคจ้งย่ำเงินในระบบ (ย้งไม่ได้ทำ PP) | | | |
| วคป.ที่จ้งย่ำเช็ค | เลขที่เช็ค | รายการ | จ้งนวนเงิน | |
| 15/3/2564 | 148566038 | จ้งย่ำเงินยืม บย.3/2564 ให้กับ น.ส.อัญชลี คงคิรี เพื่อจ้งคประขุมสมัขขำ สวัศติการสั้งคมและการบูรณำการงำนด้ำนการจ้งสวัศติการสั้งคม ประจ้งำปี 2564 | 4,200.00 | |
| 24/3/2564 | 148919191 | จ้งย่ำค้ำจ้งงถ่ายเอกสำรพร้อมเข้ำเล้ม ในการประขุมเพื่อจ้งคประขุมสมัขขำ สวัศติการสั้งคมและการบูรณำการงำนด้ำนการจ้งสวัศติการสั้งคม ประจ้งำปี 2564 | 1,000.00 | |
| 26/3/2564 | 148921312 | จ้งย่ำค้ำจ้งคซื้อกระเป้ำเอกสำร สำหรับบรรจ้เอกสำรการอบรม ในการประขุมเพื่อ จ้งคประขุมสมัขขำสวัศติการสั้งคมและการบูรณำการงำนด้ำนการจ้งสวัศติการ สั้งคม ประจ้งำปี 2564 | 2,250.00 | |
| 26/3/2564 | 920064EF0001341 | จ้งย่ำเงินสสะสมและเงินสมทบเข้ำกองทุนประก้นสั้งคม/มี.ค.64 ให้กับสำนักรงำน ประก้นสั้งคม | 525.00 | |
| 26/3/2564 | 149094661 | จ้งย่ำค้ำคอบแทนพนักงำนกองทุนส้งเสริมการจ้งสวัศติการสั้งคมจ้งหวัด ประจ้งำเดือนมีนาคม 2564 ให้กับ น.ส.อัญชลี คงคิรี | 17,565.00 | |
| 26/3/2564 | 149097463 | จ้งย่ำเงินยืม บย.4/2564 ให้กับ น.ส.จิดำภำ อรรถช้ยยะ เพื่อจ้งคประขุม คณะอนุกรมมการบริหำรกองทุนส้งเสริมการจ้งสวัศติการสั้งคมจ้งหวัดตริง คั้งที่ 1/2564 | 28,265.00 | |
| 26/3/2564 | 149099241 | จ้งย่ำเงินยืม บย.5/2564 เพื่อเป็นค้ำใช้จ้งย่ำในการเดินท้งำไปรำขำการ กทม. เพื่อเข้ำร่วมประขุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ำยควมรับผิดคอบต่อสั้งคมของภำคธุรกิจ ให้กับ น.ส.อัญชลี คงคิรี | 3,152.00 | |
| 26/3/2564 | 10512727 | ข้ำระคีนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา น.ส.อัญชลี คงคิรี ประจ้งำเดือนมีนาคม 2564 | 3,600.00 | |
| | | รวม | 60,557.00 | 60,557.00 |
| ยอบคองเหลือตามใบจ้งงยอบคองธนาคร (Bank Statement) | | | | 471,506.00 |

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| วคป.ที่รับเงิน | รายการ | ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า งบทดลอง | ยอด คงเหลือของ statement | ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคู่มือ |
|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 18 พ.ย. 63 | ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564) | 42,480.00 | 21,240.00 | 21,240.00 |
| 18 พ.ย. 63 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564) | 5,850.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 18 พ.ย. 63 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 18 พ.ย. 63 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) | 59,473.00 | 48,346.00 | 48,346.00 |
| 18 พ.ย. 63 | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด | 94,000.00 | 66,400.00 | 66,400.00 |
| 18 พ.ย. 63 | เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1) | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| | รวม | 531,923.00 | 471,506.00 | 471,506.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

งบกระทบบยอตเงินฝากธนาคารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

| | | | | |
|---|---|--------|-----------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | 33,816,554.73 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน) | | | |
| วคป.ที่จ่ายเช็ค | เลขที่เช็ค | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | | | | |
| | | รวม | | 0.00 |
| บวก | หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE) | | | |
| วคป.ที่รับเงิน | หนังสือที่ | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | | | | |
| | | รวม | | 0.00 |
| บวก | หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำR) | | | |
| วคป.ที่รับเงิน | เลขที่ใบนำฝาก | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | | | | |
| | | รวม | | 0.00 |
| หัก | หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP) | | | |
| วคป.ที่จ่ายเช็ค | เลขที่เช็ค | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | | | | |
| | | รวม | | 0.00 |
| หัก | หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียรริงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว) | | | |
| วคป.ที่นำฝาก | เลขที่เช็ค | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | | | | |
| | | รวม | | 0.00 |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | | 33,816,554.73 |

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| วคป.ที่รับเงิน | รายการ | คงเหลือของGF | ยอดคงเหลือของ Statement | ยอดคงเหลือของพมจ 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 | 193,260.00 | 193,260.00 | 193,260.00 |
| 11 พ.ย. 63 | เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 26,330,000.00 | 26,330,000.00 | 26,330,000.00 |
| 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 (ห้วละบาท) | 2,143,554.00 | 2,143,554.00 | 2,143,554.00 |
| 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 | 95,200.00 | 95,200.00 | 95,200.00 |
| | 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) | 191,911.43 | 191,911.43 | 191,911.43 |
| 25 ธ.ค. 63 | เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1) | 108,755.00 | 108,755.00 | 108,755.00 |
| 1-31 มี.ค. 64 | ดอกเบียตามคำพิพากษา | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-31 มี.ค. 64 | เงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 | 348,857.30 | 348,857.30 | 348,857.30 |
| | รวม | 33,816,554.73 | 33,816,554.73 | 33,816,554.73 |

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๑๐๓-๑-๔๖๒๕๓-๕
Account No.

สาขาต้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6838043

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----------------|--------------------|--------|----|
| 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 | -----88.57 ✓ | *****35,221,683.73 | 90155 | 14 |
| 22/02/64 | 700 | OTOS | -----1,872.09 ✓ | *****35,219,811.64 | 90180 | 15 |
| 25/02/64 | 903 | BPSWT | -----3,170.09 ✓ | *****35,216,641.55 | N/A | 16 |
| 25/02/64 | 903 | BPSWT | -----3,000.00 ✓ | *****35,213,641.55 | N/A | 17 |
| 25/02/64 | 903 | SDCH | +++++++175.00 | *****35,213,816.55 | 570903 | 18 |
| 25/02/64 | 700 | OTOS | -----29.91 | *****35,213,786.64 | 90155 | 19 |
| 01/03/64 | 903 | BPSWT | -----5,420.00 | *****35,208,366.64 | N/A | 20 |
| 01/03/64 | 903 | OTOS | -----7,000.00 | *****35,201,366.64 | 412757 | 21 |
| 01/03/64 | 903 | OTOS | -----342,735.00 | *****34,858,631.64 | 412757 | 22 |

SWCRDF
SWATM
TWSW

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ระบุ
หักค่าธรรมเนียมเงินโอนรัฐ รายปี

SWTRC/SWTRT
TAX
VSSWP

ถอนโดยการโอน
หักภาษีเงินฝาก
การโดยบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง

(นางฉนรัตน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



SA AA 4298541

| | | | | | |
|----------|-----|------|-------------------|--------------------|--------|
| 01/03/64 | 700 | OTOS | -----845.21 | *****34,337,966.43 | 90180 |
| 04/03/64 | 903 | SDCK | +++++++226,490.00 | *****35,066,476.43 | 570915 |
| 05/03/64 | 903 | SDCH | +++++++1,000.00 | *****35,087,476.43 | 412759 |

กรุงไทย
Krungthai

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY



SA AA 6838043

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR. | คำขอ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 05/03/64 | 903 | B/F | | | *****35,087,476.43 | 412759 1 |
| 09/03/64 | 903 | BPSWT | -----56,000.00 | | *****35,031,476.43 | N/A 2 |
| 09/03/64 | 903 | SDCH | +++++++2,000.00 | | *****35,033,476.43 | 560444 3 |
| 10/03/64 | 903 | BPSWT | -----2,900.00 | | *****35,030,576.43 | N/A 4 |
| 10/03/64 | 903 | BPSWT | -----2,970.00 | | *****35,027,606.43 | N/A 5 |
| 10/03/64 | 903 | SDCH | +++++++1,800.00 | | *****35,029,406.43 | 560444 6 |
| 10/03/64 | 903 | SDCK | +++++++120,343.30 | | *****35,149,749.73 | 560444 7 |
| 10/03/64 | 903 | SDCH | +++++++24.00 | | *****35,149,773.73 | 560444 8 |
| 11/03/64 | 903 | SDCH | +++++++2,200.00 | | *****35,151,973.73 | 560444 9 |
| 12/03/64 | 108682 | BPSWT | -----390,000.00 | | *****34,761,973.73 | N/A 10 |
| 12/03/64 | 903 | BPSWT | -----430,000.00 | | *****34,331,973.73 | N/A 11 |
| 16/03/64 | 903 | SDCH | +++++++8,245.00 | | *****34,340,218.73 | 560444 12 |
| 16/03/64 | 108682 | BPSWT | -----330,000.00 | | *****34,010,218.73 | N/A 13 |
| 16/03/64 | 903 | BPSWT | -----70,000.00 | | *****33,940,218.73 | N/A 14 |
| 18/03/64 | 108682 | BPSDT | +++++++10,000.00 | | *****33,950,218.73 | N/A 15 |
| 18/03/64 | 108682 | BPSFE | -----10.00 | | *****33,950,208.73 | N/A 16 |
| 22/03/64 | 903 | SDCH | +++++++10.00 | | *****33,950,218.73 | 560444 17 |
| 22/03/64 | 108682 | BPSWT | -----10,000.00 | | *****33,940,218.73 | N/A 18 |
| 24/03/64 | 700 | OTOS | -----249.00 | | *****33,939,969.73 | 90180 19 |
| 25/03/64 | 903 | BPSWT | -----2,530.00 | | *****33,937,439.73 | N/A 20 |
| 26/03/64 | 903 | BPSWT | -----64,270.00 | | *****33,873,169.73 | N/A 21 |
| 29/03/64 | 108682 | BPSWT | -----20,000.00 | | *****33,853,169.73 | N/A 22 |

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินสดในมือ
ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN โอนเงินต่างประเทศ
ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน
ATSOT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
B/F ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางพนรัตน์ ณ ระนอง)

๘ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



SA AA 6838043

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR | รหัส CODE | ยอด WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID |
|----------------|-----------------|---|---|---|---|-------------------------|
| 29/03/64 | 903 | BPSWT | -----31,815.00 | | *****33,821,354.73 | N/A 1 |
| 29/03/64 | 903 | BPSWT | -----4,800.00 | | *****33,816,554.73 | N/A 2 |
| 01/04/64 | 903 | OTOS | -----7,000.00 | | *****33,809,554.73 | 560444 3 |
| 01/04/64 | 903 | OTOS | -----348,857.30 | | *****33,460,697.43 | 560444 4 |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |
| | | | | | | 12 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |
| | | 85002/GSC02 85W09/GSD09 85W11/GSD11 85W14/GSD14 85022/GSC02 | ฝากบัญชี-เงินเดือน ฝากบัญชี-ประกันชีวิต ฝากบัญชี-ไฟฟ้า ฝากบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart) | 85004/GSC04 85W10/GSD10 85W12/GSD12 85W15/GSD15 85W27/GSD27 | ฝากบัญชี-คช.พินรภัทร ฝากบัญชี-โทรศัพท์ ฝากบัญชี-ประปา ฝากบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์ ฝากบัญชี-ประกันสังคม | |

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 903-1-46253-5
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6838043

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----------------|-------------------|--------|----|
| 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 | 90153 | 14 |
| 22/02/64 | 700 | OTOS | -----1,872.09 / | ****35,219,811.84 | 90180 | 15 |
| 25/02/64 | 903 | BPSWT | -----3,170.09 / | ****35,216,641.55 | N/A | 16 |
| 25/02/64 | 903 | BPSWT | -----3,000.00 / | ****35,213,641.55 | N/A | 17 |
| 25/02/64 | 903 | SDCH | +++++173.00 | ****35,213,816.55 | 570905 | 18 |
| 25/02/64 | 700 | OTOS | -----29.91 | ****35,213,786.64 | 90155 | 19 |
| 01/03/64 | 903 | BPSWT | -----5,420.00 | ****35,208,366.64 | N/A | 20 |
| 01/03/64 | 903 | OTOS | -----7,000.00 | ****35,201,366.64 | 412757 | 21 |
| 01/03/64 | 903 | OTOS | -----342,735.00 | ****34,858,631.64 | 412757 | 22 |

SWCRDF
SWATM
TWSW

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักค่าธรรมเนียมสิ้นเดือนบัญชี รายปี

SWTRC/SWTRT
TAX
VSSWP

ถอนโดยการโอน
หักภาษีเงินฝาก
การโอนเงิน VISA

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



SA AA 4298541

| | | | | | |
|----------|-----|------|-------------------|--------------------|--------|
| 01/03/64 | 700 | OTOS | -----645.21 | *****34,857,966.43 | 90180 |
| 04/03/64 | 903 | SDCK | +++++++228,490.00 | *****35,086,476.43 | 570901 |
| 05/03/64 | 903 | SDCH | +++++++1,000.00 | *****35,087,476.43 | 412759 |



สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY



SA AA 6838043

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอดเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| 05/03/64 | 903 | B/F | | | *****35,087,476.43 | 412759 1 |
| 09/03/64 | 903 | BPSWT | -----56,000.00 | | *****35,031,476.43 | N/A 2 |
| 09/03/64 | 903 | SDCH | +++++++2,000.00 | | *****35,033,476.43 | 560444 3 |
| 10/03/64 | 903 | BPSWT | -----2,900.00 | | *****35,030,576.43 | N/A 4 |
| 10/03/64 | 903 | BPSWT | -----2,970.00 | | *****35,027,606.43 | N/A 5 |
| 10/03/64 | 903 | SDCH | +++++++1,800.00 | | *****35,029,406.43 | 560444 6 |
| 10/03/64 | 903 | SDCK | +++++++120,343.30 | | *****35,149,749.73 | 560444 7 |
| 10/03/64 | 903 | SDCH | +++++++24.00 | | *****35,149,773.73 | 560444 8 |
| 11/03/64 | 903 | SDCH | +++++++2,200.00 | | *****35,151,973.73 | 560444 9 |
| 12/03/64 | 108682 | BPSWT | -----390,000.00 | | *****34,761,973.73 | N/A 10 |
| 12/03/64 | 903 | BPSWT | -----430,000.00 | | *****34,331,973.73 | N/A 11 |
| 16/03/64 | 903 | SDCH | +++++++8,245.00 | | *****34,340,218.73 | 560444 12 |
| 16/03/64 | 108682 | BPSWT | -----330,000.00 | | *****34,010,218.73 | N/A 13 |
| 16/03/64 | 903 | BPSWT | -----70,000.00 | | *****33,940,218.73 | N/A 14 |
| 18/03/64 | 108682 | BPSDT | +++++++10,000.00 | | *****33,950,218.73 | N/A 15 |
| 18/03/64 | 108682 | BPSFE | -----10.00 | | *****33,950,208.73 | N/A 16 |
| 22/03/64 | 903 | SDCH | +++++++10.00 | | *****33,950,218.73 | 560444 17 |
| 22/03/64 | 108682 | BPSWT | -----10,000.00 | | *****33,940,218.73 | N/A 18 |
| 24/03/64 | 700 | OTOS | -----249.00 | | *****33,939,969.73 | 90180 19 |
| 25/03/64 | 903 | BPSWT | -----2,530.00 | | *****33,937,439.73 | N/A 20 |
| 26/03/64 | 903 | BPSWT | -----64,270.00 | | *****33,873,169.73 | N/A 21 |
| 29/03/64 | 108682 | BPSWT | -----20,000.00 | | *****33,853,169.73 | N/A 22 |

| | | | |
|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| ASD/ASW | โอนเงินเข้า/ออกบัญชี | ASFIN | โอนเงินต่างประเทศ |
| ASWFE | ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ | ASSAL/SSAL | เข้าเงินเดือน |
| ATSDC | ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM | ATSDT/ATSWT | รับโอน/โอนออกโดย ATM |
| ATSWC | ถอนเงินสดโดย ATM | ATSWP | หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM |
| ATSFEE | หักค่าธรรมเนียม ATM | B/F | ยอดยกมา |

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

บิณฑบาตสงเคราะห์ชำนานาญการ



SA AA 6838043

| วันที่ DATE | เลขที่ ORG. BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอด BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 29/03/64 | 903 | BPSWT | -----31,815.00 | | *****33,821,354.73 | N/A 1 |
| 29/03/64 | 903 | BPSWT | -----4,800.00 | | *****33,816,554.73 | N/A 2 |
| 01/04/64 | 903 | OTOS | -----7,000.00 | | *****33,809,554.73 | 560444 3 |
| 01/04/64 | 903 | OTOS | -----348,857.30 | | *****33,460,697.43 | 560444 4 |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |
| | | | | | | 12 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |
| | | BSD02/GSC02 | | เข้าบัญชี-เงินเดือน | BSD04/GSC04 | เข้าบัญชี-ถอนเงินเดือน |
| | | BSW09/GSD09 | | หักบัญชี-ประกันชีวิต | BSW10/GSD10 | หักบัญชี-โทรศัพท์ |
| | | BSW11/GSD11 | | หักบัญชี-ไฟฟ้า | BSW12/GSD12 | หักบัญชี-ประปา |
| | | BSW14/GSD14 | | หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ | BSW15/GSD15 | หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์ |
| | | BSD22/GSC22 | | โอนเงินผ่าน | BSW27/GSD27 | หักบัญชี-ประกันสังคม |
| | | | | ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart) | | |

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาต่ง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

| | | | | |
|---|--|--------|-----------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | 33,816,554.73 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน) | | | |
| วคป.ที่จ่ายเช็ค | เลขที่เช็ค | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | | | | |
| | | รวม | | 0.00 |
| บวก | หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE) | | | |
| วคป.ที่รับเงิน | หนังสือที่ | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | | | | |
| | | รวม | | 0.00 |
| บวก | หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำR) | | | |
| 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) | | | | 33,816,554.73 |

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| วคป.ที่รับเงิน | รายการ | คงเหลือของGF | ยอดคงเหลือของ Statement | ยอดคงเหลือของพมจ 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 | 193,260.00 | 193,260.00 | 193,260.00 |
| 11 พ.ย. 63 | เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 26,330,000.00 | 26,330,000.00 | 26,330,000.00 |
| 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 (หัวละบาท) | 2,143,554.00 | 2,143,554.00 | 2,143,554.00 |
| 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 | 95,200.00 | 95,200.00 | 95,200.00 |
| | 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) | 191,911.43 | 191,911.43 | 191,911.43 |
| 25 ธ.ค. 63 | เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1) | 108,755.00 | 108,755.00 | 108,755.00 |
| 1-31 มี.ค. 64 | ดอกเบียตามคำพิพากษา | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-31 มี.ค. 64 | เงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 | 348,857.30 | 348,857.30 | 348,857.30 |
| | รวม | 33,816,554.73 | 33,816,554.73 | 33,816,554.73 |

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง