

# คู่มือ

ที่ ตง ๐๐๐๕/๑๕๕๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑  
ถนนพหลุอง ตง ๙๒๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

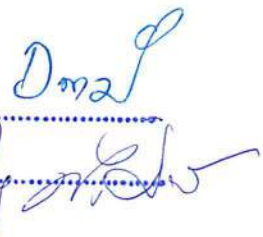
โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓



หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/รวม.....





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ที่ ตรง ๐๐๐๕.๑/ ๓) จ.๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง 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 (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลาง ผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จากเดิมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปเป็นภายในสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่และขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้หน่วยงานบางแห่งไม่สามารถส่งรายงานประจำเดือนได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๑.๑ (เอกสารแนบ ๒)

## ๒. ข้อเท็จจริง

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

## ๓. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารทั่วไป เห็นควรรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ทราบต่อไป

## ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือและรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารประกอบการรายงานงบทดลอง ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางดาลินี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,655.42	(69,655.42)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,205.00	(26,205.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,205.00	(26,205.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	392,800.00	473,917.20	(866,717.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	788,000.00	0.00	0.00	788,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	34,348,477.73	1,137,600.42	(2,120,872.72)	33,365,205.43
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	146,510.00	10,705.00	(146,510.00)	10,705.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	31,560.00	(31,560.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,143.38	468,764.47	(473,917.20)	990.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(111,203.14)	0.00	(2,736.19)	(113,939.33)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,383,652.91)	0.00	(21,082.81)	(4,404,735.72)
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	(12,685.75)	0.00	(175.03)	(12,860.78)
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	(117,256.78)	0.00	(988.87)	(118,245.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,635.90	0.00	0.00	812,635.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(622,867.97)	0.00	(7,154.02)	(630,021.99)
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	(20,278.34)	0.00	(101.92)	(20,380.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(55,251.00)	234,231.00	(187,701.12)	(8,721.12)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	23,100.00	(34,100.00)	(11,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(18,063.32)	(18,063.32)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	21,440.00	(21,440.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(397,698.00)	860,542.00	(462,844.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,155.80	(1,155.80)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(34,348,477.73)	2,067,872.72	(350,460.42)	(32,631,065.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(788,000.00)	189.16	(189.16)	(788,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,005.00	(13,005.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,175,927.30)	0.00	0.00	(2,175,927.30)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(477,410.87)	0.00	0.00	(477,410.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4201020105 ร/ครีบทรัพย์&ฯดเชย	(13,425.75)	0.00	0.00	(13,425.75)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(33.21)	0.00	0.00	(33.21)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(81,570.00)	0.00	0.00	(81,570.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(27,253.00)	0.00	0.00	(27,253.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(40,600.00)	0.00	(13,200.00)	(53,800.00)
4302010101	ร/คช่วยคอง.-รัฐ	0.00	0.00	(785,000.00)	(785,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(747,300.00)	0.00	(124,550.00)	(871,850.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนังงาน	(1,372,304.65)	0.00	(287,160.27)	(1,659,464.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,851,713.00)	0.00	(163,710.00)	(4,015,423.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(195,893.55)	0.00	(4,400.00)	(200,293.55)
4308010101	TR-สรก.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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	747,300.00	124,550.00	0.00	871,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,092.00	4,470.00	0.00	20,562.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	45,261.00	0.00	109,261.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,392.00	706.00	0.00	3,098.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,436.75	0.00	0.00	45,436.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,220.00	4,400.00	0.00	12,620.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	142,236.80	0.00	0.00	142,236.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	203,856.00	112,724.00	0.00	316,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,990.00	4,160.00	0.00	17,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,300.00	7,875.00	0.00	24,175.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	107,749.00	9,642.00	0.00	117,391.00
5104010104 ค่าวัสดุ	198,991.00	28,781.00	0.00	227,772.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,107.11	2,820.00	0.00	16,927.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,280.00	33,110.00	0.00	112,390.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	501,406.00	112,040.00	0.00	613,446.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,644.94	7,346.00	0.00	27,990.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,184.72	11,160.44	0.00	25,345.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,079.00	7,278.00	0.00	16,357.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,009.52	0.00	0.00	4,009.52
5104030207 คชจ.ในการประชุม	112,439.00	85,695.00	0.00	198,134.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	37,640.00	0.00	0.00	37,640.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	19,250.00	5,250.00	0.00	24,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,599.63	2,736.19	0.00	19,335.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,973.32	21,082.81	0.00	194,056.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,061.89	175.03	0.00	1,236.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,999.16	988.87	0.00	6,988.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,070.57	7,154.02	0.00	63,224.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	618.30	101.92	0.00	720.22
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	837,500.00	120,000.00	0.00	957,500.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,669,203.00	2,000.00	0.00	2,671,203.00
5107010113 กชจ.ตามมาตรการของรัฐ	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,065.00	13,005.00	0.00	32,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	163,081.96	13,200.00	0.00	176,281.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	6,261,580.47	(6,261,580.47)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริไล ปลืวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารมล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>บวก</b>	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>หัก</b>	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

*LN*

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์ยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง	0.00
<b>บวก</b> <b>หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS</b>						
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
<b>บวก</b> <b>หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด</b>						
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			
<b>หัก</b> <b>หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS</b>						
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
<b>หัก</b> <b>หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด</b>						
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
<b>บวก</b>	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
<b>หัก</b>	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
<b>หัก</b>	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-82682-0  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			28,810.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			28,810.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ด.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทตรงราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	28,810.00
	รวม	28,810.00

ลงชื่อ



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				734,140.00
<b>บวก</b>	<b>เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)</b>			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>บวก</b>	<b>หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)</b>			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>หัก</b>	<b>หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)</b>			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				734,140.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
9 มี.ค. 64	148320235	เงินสนับสนุนโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	5,140.00	5,140.00	5,140.00
21 เม.ย. 64	150077388	เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2564	729,000.00	729,000.00	729,000.00
		รวม	734,140.00	734,140.00	734,140.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



**Account Detail**

Account No.	<b>903-6-06669-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ดร		
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ดร		
Branch Name	<b>TRANG BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>734,140.00</b>	Available Balance	<b>734,140.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>23-04-2021</b>		

**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#10581836TRCIBR#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

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	731,140.00	-21,440.00



BPGS037 Payment Detail Complete Transaction Report (KTB IPAY)

Effective Date : 21/04/2021

Print Date : 21/04/2021

Print Time : 10:40:38AM

Customer Name : Trang-Persons With Disabilities Welfare

Customer Id : 96955

Payment Number : 150077388

Minimum Per Bulk : 0.00

Datatype : KTB IPAY GR Datatype

Product Code : IPAY GIRO

( Detail Part )

Branch : 0903

Item	Bank	Branch	Account No	Name Mapping Account No	Srv	Type	Narrative	TranAmt	System	ApprAmt	FeeAmt	NetAmt	Sending Bank/Branch
1	006	0903	9036066697	สำนักงานพัฒนาสังคม	14	C	Trang-Persons	729,000.00	Direct Credit	729,000.00	0.00	729,000.00	006/0903/009031462535
Total					1		Trang-Persons	729,000.00		729,000.00	0.00	729,000.00	
Grand Total City					1			729,000.00		729,000.00	0.00	729,000.00	
Grand Total Non-City					0			0.00		0.00	0.00	0.00	
Grand Total					1			729,000.00		729,000.00	0.00	729,000.00	

Payment Detail Complete Transaction Report (Company Part)

Item	Bank	Branch	Account No	Name	Tran Type	Tran Amt	CommType	CommAmt
1.	006	0903	009031462535	Trang-Persons With Disabilities We	D	729,000.00	D	0.00
Grand Total						729,000.00		0.00

- End of Report -

จ่ายเงินแล้ว

(นางสาวอัญพร ใจจง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

(นางบรรณรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



งบกระทบบยออดเงินฝักธนาคารนอองบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564


					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝักธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

  
(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง	788,000.00
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
<b>บวก</b>	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)				
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
<b>หัก</b>	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					788,000.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
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)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				508,504.00
<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>บวก</b>	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>หัก</b>	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				508,504.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
18 พ.ย. 63	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	-	-	-
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564)	4,650.00	4,650.00	4,650.00
18 พ.ย. 63	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564	118.00	118.00	118.00
18 พ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	47,276.00	47,276.00	47,276.00
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 มิ.ย 2564)	1,240.00	1,240.00	1,240.00
9 เม.ย. 64	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 2)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	รวม	508,504.00	508,504.00	508,504.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง