

คู่มือฉบับ

ที่ ดง ๐๐๐๕/๒๕๕๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๓
ถนนพิทักษ์ ดง ๕๒๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง
รับต้นฉบับไว้แล้ว


14 กค 1 46

หัวหน้าฝ่าย 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน 



ที่ กค ๐๔๒๓.๗/๒๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิบดีกรมการคลัง ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๔๓๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๒ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ลงลายมือ...

ด่วน

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๕๖๕



กรมบัญชีกลาง
ณพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผ่อนผันการส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขานุการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย และส่วนราชการระดับกรมในฐานะที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่และขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานบางแห่งไม่สามารถส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการผ่อนผันให้กับหน่วยงานซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึงผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จากเดิมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปเป็นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๕๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๕๑๓



กรมบัญชีกลาง

รายงานยอดของรายรับ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์.พัฒนาสัตว์บกฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000084 สำนักงานพัฒนาปศุสัตว์และควบคุมสัตว์ปีกจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด ใต้นมือ	0.00	37,635.00	(17,635.00)	0.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้สิ่ง	0.00	45,330.00	(45,330.00)	0.00
1101010113 ภาษีรถ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบสิ้นปีเพื่อรับส่งต่อ	0.00	45,330.00	(45,330.00)	0.00
1101020603 งบส่งราชการ-ใบงปม.	0.00	2,310,093.09	(1,193,159.91)	1,116,933.18
1101020604 งบส่งราชการ-ยอดงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบส่งมอบทรัพย์สิน	597,000.00	245,676.98	(583,500.00)	259,176.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	32,280,389.07	677,650.58	(1,220,466.00)	31,737,573.65
1102010101 งบเงินต้น-ใบงปม.	2,265.00	69,360.00	(48,583.00)	23,040.00
1102010106 งบเงินต้น-ยอด กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,318,493.61	(2,310,693.09)	8,400.52
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กทข. ง่ายช่วงทาว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กทข อนุรักษ์สัตว์ป่า	(116,766.75)	0.00	(2,736.21)	(119,502.96)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย
รายไตรมาสงาน 0602 ส่วน 4 ผลิตภาพ พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงานย่อย 00000602000004 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวัง

วันที่ : มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ชนิด	กรงเงิน	บอกรับ
1206020101 ครัวเรือนชานพนาณะ	6,243,970.27		0.00	6,243,970.27
1206020102 ทั้ครัวเรือนชานพนาณะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชานพนาณะ	(4,426,521.30)		(21,082.81)	(4,447,604.11)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าพลังวิญญู	26,221.00		0.00	26,221.00
1206030102 ทั้ไฟฟ้าพลังวิญญู	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าพลังวิญญู	(13,041.65)		(175.04)	(13,216.69)
1206040101 ครัวเรือนชานพนาณะ	220,200.00		0.00	220,200.00
1206040102 ทั้ครัวเรือนชานพนาณะ	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนชานพนาณะ	(119,267.49)		(988.87)	(120,256.36)
1206100101 ครัวเรือนชานพนาณะ	833,393.90		0.00	833,393.90
1206100102 ทั้ชานพนาณะ	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสส ชานพนาณะ	(638,119.68)		(7,495.27)	(645,614.95)
1206120101 ครัวเรือนชานพนาณะ	21,200.00		0.00	21,200.00
1206120102 ทั้ชานพนาณะ	0.00		0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนชานพนาณะ	(20,485.57)		(101.92)	(20,587.49)
1211010102 ช่างประปาบ้านศรีพ	0.00		0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	203,590.00	(320,586.00)	(116,996.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	0.00	126,700.00	(126,700.00)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาเชิงชนบท

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยกึ่งจ่าย 00000602000084 สำหรับงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอโคกศรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	รายได้	การจ่าย	ยอดคงอยู่
2101020198 ขน.สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินขึ้นขั้น-ภายนอก	0.00	230,200.00	(380,200.00)	(150,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงินจ่าย	0.00	1,274,074.35	(2,386,024.35)	(1,111,950.00)
2102040103 W/H tax (บุคคล03)	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	377.43	(377.43)	0.00
2102040110 ใบเสร็จรับเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(31,664,349.07)	590,276.00	(52,660.58)	(31,126,733.65)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(597,000.00)	983,490.00	(645,666.98)	(259,176.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบี้ยคืนรายจ่ายต่าง	0.00	3,730.00	(3,730.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุสิ่งของ-สุทธิ	(2,175,927.30)	0.00	0.00	(2,175,927.30)
3102010101 วัสดุสิ่งของ-สะสม	(477,410.87)	0.00	0.00	(477,410.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4201020105 วัสดุบริบทรับใช้เฉพาะ	(13,425.75)	0.00	0.00	(13,425.75)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 วัสดุ-ยานพาหนะ	(33,211)	0.00	0.00	(33,211)

รายงานแบบแสดงรายการเงิน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0602 สถานะปลัดท. พิเศษ สังกัด
 รหัสสารบัญเบิกจ่าย 000006002000084 สำนักง.พิเศษ ซึ่งกรมและความสัมพันธ์ของบัญชีจังหวัดสง

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 09 กรกฎาคม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีกรมประเภศ	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
420501010 ว.ฉบับขอขาดดุลงบปี	(81,570.00)	0.00	0.00	(81,570.00)
4206010102 ว.ลดหนี้ค้าง	(27,253.00)	0.00	0.00	(27,253.00)
4206010199 ว.ค่าใช้จ่ายอื่น	(74,600.00)	0.00	(41,600.00)	(116,200.00)
4302010101 ว.ชำระหนี้-รัฐ	(785,000.00)	0.00	(225,000.00)	(1,010,000.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(996,400.00)	0.00	(124,550.00)	(1,120,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,857,293.71)	0.00	(258,801.05)	(2,116,094.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,883,608.00)	0.00	(1,967,557.00)	(6,851,165.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(206,253.25)	0.00	(590.00)	(206,843.25)
4308010101 TR-ชำระ.รับเงินนอก	(640,000.00)	0.00	0.00	(640,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคง	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
4308010118 1ด.ระหว่างกับงบ	(20,758.00)	0.00	0.00	(20,758.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	996,400.00	124,550.00	0.00	1,120,950.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ.-สัตว์	25,032.00	2,235.00	0.00	27,267.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	111,761.00	0.00	0.00	111,761.00
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	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-ภ.รัฐ	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานกำกับ
 รัชการบุรี 20474 0602 สาขา.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงานกำกับ 00000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีกรมการปกครอง	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ไม่-รัฐ	142,236.80	0.00	0.00	0.00	142,236.80
5101040207 รักษาพยาบาล-ไม่-เอกชน	5,959.70	0.00	0.00	0.00	5,959.70
5102030199 ค่าเช่าสิ่งของ-ภายนอก	322,086.00	3,126.00	0.00	0.00	325,206.00
5103010102 ค่าสิ่งก่อสร้าง	17,150.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00
5103010103 ค่าที่พักรักษา	24,175.00	0.00	0.00	0.00	24,175.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของ-ไม่-เอกชน	149,391.00	32,600.00	0.00	0.00	181,991.00
5104010104 ค่าวัสดุ	248,517.00	120,527.00	0.00	0.00	369,044.00
5104010107 ค่าสิ่งของและวัสดุฯ	17,277.11	5,900.00	0.00	0.00	23,177.11
5104010110 ค่าซื้อเครื่องใช้	123,385.00	8,800.00	0.00	0.00	132,185.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	727,391.00	158,500.00	0.00	0.00	885,891.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,990.94	0.00	0.00	0.00	27,990.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,345.16	0.00	0.00	0.00	25,345.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,357.00	0.00	0.00	0.00	16,357.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,009.52	1,182.35	0.00	0.00	5,191.87
5104030207 ค่าเช่าสิ่งของ-ไม่-เอกชน	215,694.00	55,938.00	0.00	0.00	271,632.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งของ-ไม่-เอกชน	62,000.00	6,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบี้ยประกันภัย	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 0602 ตามง.ปลัดทอ.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000000000084 สำนักงานพัฒนาสังคมและการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดศรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีงบการเงิน	ยอดยกมา	ยอด	งบหัก	ยอดสุทธิ
5104030219 ค่าระชาษาสัมพันธ	37,640.00	0.00	0.00	37,640.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	292,500.00	197,600.00	0.00	490,100.00
5105010100 ค่าเสื่อม-ค.ต.บาง.	22,163.24	2,736.21	0.00	24,899.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ต.นพทนะ	215,841.71	21,082.81	0.00	236,924.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,417.79	175.04	0.00	1,592.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฉนดเช่า	8,009.87	988.87	0.00	8,998.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	71,322.28	7,495.27	0.00	78,817.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	825.53	101.92	0.00	927.45
5107010103 ชุดทุนคนง.-อ.ไป.	997,500.00	607,500.00	0.00	1,605,000.00
5107010104 ชุดทุนคนง.-ภาคครัวว	3,096,203.00	404,857.00	0.00	3,501,060.00
5107010109 ชุดทุนคนง. ราชการอื่น	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5107010113 ค่าคง.ตามมาตรการของรัฐ	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
5107010199 ชุดทุนคนง.อื่น	0.00	260,900.00	0.00	260,900.00
5107020103 ชุดทุนของทุน-อ.ไป.	312,760.00	785,000.00	0.00	1,097,760.00
5203010112 จำนวนขอยุติสัมพันธ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนขอยุติ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 ทรัพย์สินอื่นที่เงิน	33,105.00	3,730.00	0.00	36,835.00

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตาม ปฎิทิน.พัฒนาสังคมฯ

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000602000084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
5210010103 T/E-โอนรวมคหคพ ให้บม.	197,081.96	41,600.00	0.00	238,681.96
5210010105 T/E-ปรับเงินส่วนกลางตั้ง	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
5210010106 T/E-สรท.กับสวท.	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
6201010101 พัก เงินส่วนกลางตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6207010101 Convส่วนกลางงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Deprc ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv-อานททททท	0.00	0.00	0.00	0.00
6308110102 Conv/Acc-Deprc อานททท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv-ถอนตัวขอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Deprc ถอนตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0602000084	0.00	12,031,592.51	(12,031,592.51)	0.00


ตรวจสอบแล้ว ขอร้องว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) 

(นางสาวศิวีไล ปสิริสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ) 

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

งบทระทบยอตเงินฝำกธนาคารนอกรบประมาณ รหัสบัญชีแยกประมาท 1101020604

สำนักรงานพัฒนาสำงคคและควำมมำนคงของมณูขยจังหวัดคร้ง

ธนาคารกรงไทย จำกัค สาขา คร้ง เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

					บาท	
ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดยอตบัญชีแยกประมาทหัวไป					ตามหน้างบทคลง	0.00
นวก	เช้คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมำขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วคป.ที่จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
นวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝำกธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช้ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอตเงินคงเหลือของพมจ.คร้ง ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอตคงเหลือตามGF หน้างบทคลง	ยอตคงเหลือของ statement	ยอตคงเหลือของพมจ.สมุทรคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางฉนิ สารผล)

พัฒนาสำงคคและควำมมำนคงของมณูขยจังหวัดคร้ง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงำนการเงินและบัญชี



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03567-8	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021  To Date 30-06-2021 
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

Specific Period: Today ▾

↔ ↔

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

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03567-8	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021  To Date 30-06-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทลง	1,116,933.18
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ค.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ค.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ค.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
ว.ค.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
					0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						1,116,933.18

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้าบทลง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
28 มิ.ย. 64	3600030167	P64ผส00357	เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 12 แห่ง	457,500.00	457,500.00	457,500.00
28 มิ.ย. 64	3600030168	P64ผส00358	เงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างกลไกพัฒนาผู้อยู่สูงอายุในชุมชนรายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อยู่สูงอายุ เพื่อจ่ายให้ อบต.หนองตูด งวดที่2	353,250.00	353,250.00	353,250.00
29 มิ.ย. 64	3200014986	P64ตย00359	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.ไฮเทค ออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส 2005 สำหรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการค้าเงินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 1 รายการ	2,922.43	2,922.43	2,922.43
29 มิ.ย. 64	3200015098	P64ตย00360	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน บริษัท คลังวิทยา จำกัด สำหรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการค้าเงินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก	546.84	546.84	546.84

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หนังสือนำ ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุด คู่มือ
29 มิ.ย. 64	3200014890	P64สค00361	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน บริษัท คลังวิทยา จำกัด สำหรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	1,173.93	1,173.93	1,173.93
29 มิ.ย. 64	3200015099	P64สค00362	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.ไฮเทค ออโตเมชัน แอนด์เซอร์วิส 200 5สำหรับใช้ในการรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	2,922.43	2,922.43	2,922.43
29 มิ.ย. 64	3200015501	P64พล00363	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน บริษัท คลังวิทยา จำกัด สำหรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัด ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการชื้อทานจังหวัด	1,025.33	1,025.33	1,025.33
29 มิ.ย. 64	3600030301	P64สค00364	เงินอุดหนุนจัดโครงการการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี	35,000.00	35,000.00	35,000.00
29 มิ.ย. 64	3600030243	P64สค00365	เงินอุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง ครอบครัว จำนวน 11 โครงการ	260,900.00	260,900.00	260,900.00
29 มิ.ย. 64	3200014553	P64พล00366	ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564	1,080.00	1,080.00	1,080.00
29 มิ.ย. 64	3200015507	P64พล00367	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน บริษัท คลังวิทยา จำกัด ใน การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564	612.22	612.22	612.22
รวม				1,116,933.18	1,116,933.18	1,116,933.18

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี





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	1,116,933.18	Available Balance	1,116,933.18 -->

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021  To Date 30-06-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		350.00	350.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		54,000.00	54,350.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		24,195.00	78,545.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		148,000.00	226,545.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		455.00	227,000.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		11,880.00	238,880.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	245,880.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	260,730.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	275,580.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	290,430.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	305,280.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		19,000.00	324,280.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	339,130.00	108682
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-11,880.00	327,250.00	0903
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	312,400.00	0903
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	297,550.00	0903
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	282,700.00	0903
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,000.00	275,700.00	0903

02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-14,850.00	260,850.00	0903
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-19,000.00	241,850.00	0903
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-455.00	241,395.00	0903
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-350.00	241,045.00	0903
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-14,850.00	226,195.00	0903
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-51,000.00	175,195.00	108682
02-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-3,000.00	172,195.00	0903
04-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-70,000.00	102,195.00	108682
04-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-78,000.00	24,195.00	0903
07-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	590.00	24,785.00	108682
07-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	4,641.21	29,426.21	108682
07-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-4,641.21	24,785.00	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	1,116,933.18	Available Balance	1,116,933.18 -->

> Select transactions to view by:


Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 v Time 24:00 v
 Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-590.00	24,195.00	0903
07-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-24,195.00	0.00	0903
08-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		225.00	225.00	108682
09-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,125.00	22,350.00	108682
09-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,740.00	33,090.00	108682
09-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-225.00	32,865.00	0903
09-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-10,740.00	22,125.00	0903
10-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		431,750.00	453,875.00	108682
10-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	455,057.35	108682
10-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	456,017.35	108682
11-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		787.57	456,804.92	108682
11-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		850.00	457,654.92	108682
11-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		738.04	458,392.96	108682
11-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-738.04	457,654.92	0903
11-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-850.00	456,804.92	0903
11-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-787.57	456,017.35	0903
11-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,182.35	454,835.00	0903
11-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-960.00	453,875.00	0903



14-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-22,125.00	431,750.00	0903
15-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	875.00	432,625.00	108682
15-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	693.46	433,318.46	108682
15-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	550.00	433,868.46	108682
15-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	150.00	434,018.46	108682
15-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,050.09	435,068.55	108682
15-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	250.00	435,318.55	108682
15-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-250.00	435,068.55	0903
15-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-150.00	434,918.55	0903
15-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-875.00	434,043.55	0903
15-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-1,050.09	432,993.46	0903
15-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-693.46	432,300.00	0903

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03565-1	Currency	THB
Account Name	สาข. พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	Account Status	Active
Alias Name	สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	1,116,933.18	Available Balance	1,116,933.18 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021  To Date 30-06-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
 Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-550.00	431,750.00	0903
16-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402069TRCBBR#372CID#	10402089	-431,750.00	0.00	0700
17-06-2021	931001	BCD14	-GFMIS/108682		130,000.00	130,000.00	108682
17-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-94,000.00	36,000.00	108682
17-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-36,000.00	0.00	0903
18-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,645.00	1,645.00	108682
18-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,645.00	0.00	0903
21-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,857.00	2,857.00	108682
21-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	29,857.00	108682
21-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,874.77	32,531.77	108682
21-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		445.00	32,976.77	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,235.00	35,211.77	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,550.00	159,761.77	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	161,261.77	108682
22-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,874.77	158,587.00	0903
22-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,500.00	157,087.00	0903
22-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-27,000.00	130,087.00	108682
22-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-445.00	129,642.00	0903

22-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-2,857.00	126,785.00	0903
24-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682			38,000.00	164,785.00	108682
24-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682			2,750.00	167,535.00	108682
24-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682			3,665.42	171,200.42	108682
24-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-26,000.00	145,200.42	108682
24-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-2,750.00	142,450.42	0903
24-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-3,665.42	138,785.00	0903
24-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-12,000.00	126,785.00	0903
25-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682			8,300.00	133,085.00	108682
25-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682			4,050.00	137,135.00	108682
25-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682			26,250.00	163,385.00	108682
25-06-2021	580444	CWTRC	loan 139 9036035651	10402070		-5,200.00	158,185.00	0903

[← first](#)
 [← previous](#)
 3 of 4
 [next →](#)
 [last →](#)


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03565-1	Currency	THB
Account Name	สนง. พัฒนาศักยภาพและความมั่นคง ของมนุษย์	Account Status	Active
Alias Name	สนง. พัฒนาศักยภาพและความมั่นคง ของมนุษย์ฯ.สร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	1,116,933.18	Available Balance	1,116,933.18 -->

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021  To Date 30-06-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
 Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-06-2021	K19294	PADWP	9294- 10900313359200711		-4,470.00	153,715.00	0903
25-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-10,500.00	143,215.00	108682
25-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-15,750.00	127,465.00	0903
25-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-110,359.00	17,106.00	0903
25-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10402071	-6,756.00	10,350.00	0700
28-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-4,050.00	6,300.00	0903
28-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-6,300.00	0.00	0903
29-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,950.00	1,950.00	108682
29-06-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-1,950.00	0.00	0903
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		457,500.00	457,500.00	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		353,250.00	810,750.00	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		35,000.00	845,750.00	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		260,900.00	1,106,650.00	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		1,173.93	1,107,823.93	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		2,922.43	1,110,746.36	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		546.84	1,111,293.20	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		2,922.43	1,114,215.63	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		1,025.33	1,115,240.96	108682

30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682	612.22	1,115,853.18	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMS/108682	1,080.00	1,116,933.18	108682
Total Cr. = 2,310,093.09				Total Dr. = -1,193,159.91		
Total CLCK. 0.00						

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				610,840.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				610,840.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบคคคอง	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	383,700.00	383,700.00	383,700.00
17 มี.ย. 64	152697715	เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	150,000.00	150,000.00	150,000.00
21 มี.ย. 64	152446309	เงินสนับสนุนโครงการล่ามภาษามือ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
		รวม	610,840.00	610,840.00	610,840.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นางงณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06659-7	Currency	THB
Account Name	สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	610,840.00	Available Balance	610,840.00 →

 Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-06-2021	430075	CWCH		10581865	-6,000.00	610,040.00	0372
07-06-2021	412759	CWCH		10581869	-6,000.00	604,040.00	0903
07-06-2021	561603	CWCH		10581856	-7,200.00	596,840.00	1344
07-06-2021	552049	CWTRC	9030755008	10581863	-6,250.00	590,590.00	1344
07-06-2021	552049	CWTRC	6783300080	10581858	-6,650.00	583,940.00	1344
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581859TRC BR#1344CID	10581859	-6,000.00	577,940.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581866TRC BR#1344CID	10581866	-6,000.00	571,940.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581867TRC BR#1344CID	10581867	-6,000.00	565,940.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581868TRC BR#1344CID	10581868	-6,000.00	559,940.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581870TRC BR#1344CID	10581870	-6,000.00	553,940.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581871TRC BR#1344CID	10581871	-6,000.00	547,940.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581872TRC BR#1344CID	10581872	-6,000.00	541,940.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581873TRC BR#1344CID	10581873	-6,000.00	535,940.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581862TRC BR#1344CID	10581862	-6,800.00	529,340.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581864TRC BR#1344CID	10581864	-6,800.00	522,540.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581857TRC BR#1344CID	10581857	-7,000.00	515,540.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581860TRC BR#1344CID	10581860	-7,100.00	508,440.00	0700
07-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581861TRC BR#1344CID	10581861	-7,500.00	500,940.00	0700

15-06-2021	560444	CDTRC	9036062705		399,990.00	900,930.00	0903
17-06-2021	931000	BCD14	Trang-Persons/200903		150,000.00	1,050,930.00	108682
18-06-2021	560444	CWTRC	sal 139 9036066697	10581874	-247,993.80	802,936.20	0903
18-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10581875	-151,996.20	650,940.00	0700
21-06-2021	931000	BCD14	Trang-Persons/200903		75,000.00	725,940.00	108682
28-06-2021	573148	CWTRC	9030755008	10581883	-6,250.00	719,690.00	0846
28-06-2021	570654	CWCH		10581882	-6,600.00	713,090.00	0846
28-06-2021	412759	CWCH		10581879	-6,000.00	707,090.00	0903
28-06-2021	412757	CWCH		10581880	-7,100.00	699,990.00	0903
28-06-2021	412757	CWCH		10581878	-6,650.00	693,340.00	0903
28-06-2021	412757	CWTRC	9030946172	10581885	-6,000.00	687,340.00	0903
28-06-2021	412759	CWCH		10581877	-7,000.00	680,340.00	0903


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06569-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	610,840.00	Available Balance	610,840.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 v Time 24:00 v
 Specific Period: Today v

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-06-2021	412757	CWTRC	9803618040	10581890	-6,000.00	674,340.00	0903
28-06-2021	412757	CWCH		10581889	-6,000.00	668,340.00	0903
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581893TRCBR#846CID#	10581893	-6,000.00	662,340.00	0700
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581886TRCBR#1344CID	10581886	-6,000.00	656,340.00	0700
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581887TRCBR#1344CID	10581887	-6,000.00	650,340.00	0700
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581888TRCBR#1344CID	10581888	-6,000.00	644,340.00	0700
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581891TRCBR#1344CID	10581891	-6,000.00	638,340.00	0700
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581892TRCBR#1344CID	10581892	-6,000.00	632,340.00	0700
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581884TRCBR#846CID#	10581884	-6,800.00	625,540.00	0700
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10581881TRCBR#846CID#	10581881	-7,500.00	618,040.00	0700
30-06-2021	412757	CWCH		10581876	-7,200.00	610,840.00	0903

Total Cr. = 624,990.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -630,190.00

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บ.จ.บ.	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บ.จ.บ.	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ว.ด.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่ในระบบ GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นางณิ สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Account Detail

Account No. **903-6-06878-9**Account Status **Active**Account Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**Alias Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**Branch Name **TRANG BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD 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 **30-06-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2021	480266	TSTDCA	บ.ส.รักษาทรัพย์ รุ่น # UID=480266# #ZTLO=BR		500.00		500.00	0931
2	01-06-2021	480266	TSTDCA	นายพรวิทย์ สิงห์ชัย # UID=480266# #ZTLO=B		3,500.00		4,000.00	0931
3	01-06-2021	412757	TSTDCA	นางอรุณา นาค สุพรรณ # UID=412757# #ZTLO=BR09		500.00		4,500.00	0903
4	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-4,500.00		0.00	0903
5	02-06-2021	560706	TSTDCA	นางสมพร เพ็ชร สุข # UID=560706# #ZTLO=BR106		3,000.00		3,000.00	1062
6	02-06-2021	561602	TSTDCA	นายบุญธรรม ปลัด ทอง # UID=561602# #ZTLO=BR10		1,000.00		4,000.00	1062
7	02-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-4,000.00		0.00	0903
8	04-06-2021	561602	TSTDCA	นางพรวิทย์ สิง ห์ชัย # UID=561602# #ZTLO=BR1		300.00		300.00	1062
9	04-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		0.00	0903
10	07-06-2021	560444	TSTDCA	สมใจ มาก รุ่ง # UID=560444# #ZTLO=BR090357		200.00		200.00	0903
11	07-06-2021	560444	TSTDCA	สมใจ มากรุ่ง # สมใจ มาก รุ่ง # UID=560444#		-200.00		0.00	0903
12	07-06-2021	560444	TSTDCA	นางสมใจ มาก รุ่ง # UID=560444# #ZTLO=BR090		200.00		200.00	0903
13	07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
14	10-06-2021	561606	TSTDCA	นางรุ่งวิมล นาค สิงห์ # UID=561606# #ZTLO=B		1,000.00		1,000.00	0931
15	10-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
16	11-06-2021	561606	TSTDCA	นางศุภลลิตา ปลัด รุ่ง # UID=561606# #ZTLO=		11,500.00		11,500.00	0931
17	11-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-11,500.00		0.00	0903

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	14-06-2021	430075	TSTDCA	นายพรเทพ สิงห์ โอน# #UID=430075# #ZTLO=BR0		2,000.00		2,000.00	0372
19	14-06-2021	561602	TSTDCA	นายประจักษ์ หมา โอน# #UID=561602# #ZTLO=BR10		300.00		2,300.00	1062
20	14-06-2021	430075	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=3920400070835#UI		1,035.00		3,335.00	0372
21	14-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,035.00		2,300.00	0903
22	14-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-2,300.00		0.00	0903
23	15-06-2021	480266	TSTDCA	นายสุพร ห โอน# #UID=480266# #ZTLO=BR09314		200.00		200.00	0931
24	15-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
25	16-06-2021	561602	TSTDCA	นายสุชาติ วัฒน โอน# #UID=561602# #ZTLO=BR1		500.00		500.00	1062
26	16-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
27	17-06-2021	6998461	TSTDCA	นายไมตรี วัฒน โอน# #UID=6998461# #ZTLO=BR0		200.00		200.00	0846
28	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
29	23-06-2021	573148	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=573148# #Z		2,800.00		2,800.00	0846
30	23-06-2021	561602	TSTDCA	นายวิเศษ วัฒน โอน# #UID=561602# #ZTLO=B		200.00		3,000.00	1062
31	23-06-2021	561602	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=561602# #ZTLO=B		300.00		3,300.00	1062
32	23-06-2021	570905	TSTDCA	นายสุวิทย์ โอน# #UID=570905# #ZTLO=BR0903		200.00		3,500.00	0903
33	23-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-3,500.00		0.00	0903
34	24-06-2021	561602	TSTDCA	นายสมบุญ สิงห์ โอน# #UID=561602# #ZTLO=		1,100.00		1,100.00	1062
35	24-06-2021	560706	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=560706# #ZTLO=BR1062		200.00		1,300.00	1062
36	24-06-2021	570905	TSTDCA	น.ส.ปวีญญา นกแก้ว 1929900039416# #UID		695.00		1,995.00	0903
37	24-06-2021	6998461	TSTDCA	นายสนธยา วัฒน โอน# #UID=6998461# #ZTLO=B		300.00		2,295.00	0846
38	24-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		1,995.00	0903
39	24-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-695.00		1,300.00	0903
40	24-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,300.00		0.00	0903
41	25-06-2021	430075	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=430075# #ZTLO=BR0		2,000.00		2,000.00	0372
42	25-06-2021	552049	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=552049# #ZTLO		500.00		2,500.00	1344
43	25-06-2021	552049	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=552049# #ZTLO=B		500.00		3,000.00	1344
44	25-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-2,000.00		1,000.00	0903
45	25-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
46	28-06-2021	480266	TSTDCA	น.ส.สิริมาศ วัฒน โอน# #UID=480266# #ZTLO=BR		500.00		500.00	0931
47	28-06-2021	561602	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=561602# #ZTLO=BR1		1,400.00		1,900.00	1062
48	28-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,900.00		0.00	0903
49	29-06-2021	581079	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=581079# #ZTLO=BR13		300.00		300.00	1344
50	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		0.00	0903
51	30-06-2021	561602	TSTDCA	นายสุวิทย์ วัฒน โอน# #UID=561602# #ZTLO=B		8,600.00		8,600.00	1062
52	30-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-8,600.00		0.00	0903

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	45,530.00	-45,530.00



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	903-6-06878-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
Alias Name	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
Branch Name	TRANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total CD 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	30-06-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: from 01-06-2021 Time: - To 30-06-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2021	480266	TSTDCA	บ.อ.ธนาคาร ชิง สุข# #UID=480266# #ZTLO=BR		500.00		500.00	0931
2	01-06-2021	480266	TSTDCA	บาททวีโรจน์ สิงห์ชัย# #UID=480266# #ZTLO=B		3,500.00		4,000.00	0931
3	01-06-2021	412757	TSTDCA	บาทธนชาต บมจ สุวพรรณ# #UID=412757# #ZTLO=BR09		500.00		4,500.00	0903
4	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-4,500.00		0.00	0903
5	02-06-2021	560706	TSTDCA	บาทสมทบ เคียร สุข# #UID=560706# #ZTLO=BR106		3,000.00		3,000.00	1062
6	02-06-2021	561602	TSTDCA	บาทบุญสม ปัสดี กลอง# #UID=561602# #ZTLO=BR10		1,000.00		4,000.00	1062
7	02-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-4,000.00		0.00	0903
8	04-06-2021	561602	TSTDCA	บาทพรณี สิงห์ จัน# #UID=561602# #ZTLO=BR1		300.00		300.00	1062
9	04-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		0.00	0903
10	07-06-2021	560444	TSTDCA	สนใจ บำรุง รับ# #UID=560444# #ZTLO=BR090357		200.00		200.00	0903
11	07-06-2021	560444	TSTDCA	สนใจ บำรุง รับ# #UID=560444#		-200.00		0.00	0903
12	07-06-2021	560444	TSTDCA	บาทสนใจ บำรุง รับ# #UID=560444# #ZTLO=BR090		200.00		200.00	0903
13	07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
14	10-06-2021	561606	TSTDCA	บาทจำนิตร์ ป่า สิงห์# #UID=561606# #ZTLO=B		1,000.00		1,000.00	0931
15	10-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
16	11-06-2021	561606	TSTDCA	บาทกมลวิมล ป่อง รักษา# #UID=561606# #ZTLO=		11,500.00		11,500.00	0931
17	11-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-11,500.00		0.00	0903

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	14-06-2021	430075	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย#UID=430075##ZTLO=BR0		2,000.00		2,000.00	0372
19	14-06-2021	561602	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย#UID=561602##ZTLO=BR10		300.00		2,300.00	1062
20	14-06-2021	430075	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#3920400070835#UI		1,035.00		3,335.00	0372
21	14-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,035.00		2,300.00	0903
22	14-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-2,300.00		0.00	0903
23	15-06-2021	480266	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย#UID=480266##ZTLO=BR09314		200.00		200.00	0931
24	15-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
25	16-06-2021	561602	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=561602##ZTLO=BR1		500.00		500.00	1062
26	16-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
27	17-06-2021	6998461	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=6998461##ZTLO=BR0		200.00		200.00	0846
28	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
29	23-06-2021	573148	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=573148##Z		2,800.00		2,800.00	0846
30	23-06-2021	561602	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=561602##ZTLO=B		200.00		3,000.00	1062
31	23-06-2021	561602	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=561602##ZTLO=B		300.00		3,300.00	1062
32	23-06-2021	570905	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=570905##ZTLO=BR0903		200.00		3,500.00	0903
33	23-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-3,500.00		0.00	0903
34	24-06-2021	561602	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=561602##ZTLO=		1,100.00		1,100.00	1062
35	24-06-2021	560706	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=560706##ZTLO=BR1062		200.00		1,300.00	1062
36	24-06-2021	570905	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=570905##ZTLO=BR0903		695.00		1,995.00	0903
37	24-06-2021	6998461	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=6998461##ZTLO=B		300.00		2,295.00	0846
38	24-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		1,995.00	0903
39	24-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-695.00		1,300.00	0903
40	24-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,300.00		0.00	0903
41	25-06-2021	430075	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=430075##ZTLO=BR0		2,000.00		2,000.00	0372
42	25-06-2021	552049	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=552049##ZTLO		500.00		2,500.00	1344
43	25-06-2021	552049	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=552049##ZTLO=B		500.00		3,000.00	1344
44	25-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-2,000.00		1,000.00	0903
45	25-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
46	28-06-2021	480266	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=480266##ZTLO=BR		500.00		500.00	0931
47	28-06-2021	561602	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=561602##ZTLO=BR1		1,400.00		1,900.00	1062
48	28-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,900.00		0.00	0903
49	29-06-2021	581079	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=581079##ZTLO=BR13		300.00		300.00	1344
50	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		0.00	0903
51	30-06-2021	561602	TSTDCA	นางสาวพรทิพย์ ไชย ภค#UID=561602##ZTLO=B		8,600.00		8,600.00	1062
52	30-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-8,600.00		0.00	0903

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	45,530.00	-45,530.00

งบทระยบยอตนเงนฝากอนาคกรกองทุนสงเสริมการจ้ดสว้สดีการส้งคม รหัสบ้ญช้แยกประเภท 1101030199

ต้ำนกงานพัฒนาส้งคมและควมม้ันคงของนบขย้จ้งหวัดคร้ง
อนาคารกรงโฮย จ้่าก้ด สาขา คร้ง เลขที่บ้ญช้ 903-0-23149-1
ณ วันท้ 30 ม้ถุนายน 2564

				บาท
ยอตนเงนเลือตามรายงานการแสดงยอตนบ้ญช้แยกประเภทท้ว้ไป				311,171.23
บวค	เช้คที่ผู้ม้สิทธิ์อ้งไม่น้ามาข้เงิน (บ้ันท้กจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่น้าไปข้เงิน)			
วคป.ท้จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	รายการ	จ้ำนวนเงน	
		รวม		0.00
บวค	หน่วยงานรับเงนแล้วไม่น้ันท้กรับเงนในระบบ (อ้งไม่น้ได้ท้า RE)			
วคป.ท้รับเงน	หน้งสือท้	รายการ	จ้ำนวนเงน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงนแล้วไม่น้ันท้กจ่ายเงนในระบบ (อ้งไม่น้ได้ท้า PP)			
วคป.ท้จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	รายการ	จ้ำนวนเงน	
		รวม		0.00
ยอตนเงนเลือตามใบจ้งยอตนธนาคาร (Bank Statement)				311,171.23

รายละเอียดยอตนเงนคงเหลือของพมจ.คร้ง ณ วันท้ 30 ม้ถุนายน 2564

วคป.ท้รับเงน	รายการ	ยอตนเงนเลือตามGF หน้างบพคสอง	ยอตนเงนเลือของ statement	ยอตนเงนเลือของพมจ.สมคคุมมือ
18 พ.ย. 63	เงนสมทบกองทุนประก้ันส้งคม 11 เดือน (พคจ้กายน 2563 - เมษายน 2564)	3,525.00	3,525.00	3,525.00
18 พ.ย. 63	เงนสมทบกองทุนเงนทดแทนประจ้่าปี 2564	118.00	118.00	118.00
18 พ.ย. 63	ค้่าช้จ่ายในการต้าเนนงาน (งบบริหารจ้ดการ)	30,475.00	30,475.00	30,475.00
18 พ.ย. 63	ค้่าเบ้ยประคุมคณะอนุกรรมาการบริหารกองทุนสงเสริมการจ้ดสว้สดีการส้งคมจ้งหวัด	69,600.00	69,600.00	69,600.00
18 พ.ย. 63	เงนสนับสนุนการจ้ดสว้สดีการส้งคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถ้ิน (งวคท้ 1)	-	-	-
8 เม.ย. 64	เงนเลือนค้่าตอบแทนพนักงานกองทุนสงเสริมการจ้ดสว้สดีการส้งคมจ้งหวัด 9 เดือน (1 ต.ค. 2563 - 30 ม้.ย 2564)	-	-	-
9 เม.ย. 64	เงนสนับสนุนการจ้ดสว้สดีการส้งคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถ้ิน (งวคท้ 2)	206,810.00	206,810.00	206,810.00
14 พ.ค. 64	ค้่าตอบแทนพนักงานกองทุนสงเสริมการจ้ดสว้สดีการส้งคมจ้งหวัด จ้ำนวน 2 เดือน (พคพาคม 2564 - ม้ถุนายน 2564)	-	-	-
30 ม้.ย. 64	รับรายได้ท้อกเบ้ย ณ วันท้ 30 ม้ถุนายน 2564	643.23	644.23	645.23
	รวม	311,171.23	311,172.23	311,173.23

ขอรับรอนงว่าถูกต้อง

(ลงช้ือ)

(นางฉม้ สารผล)

พัฒนาส้งคมและควมม้ันคงของนบขย้จ้งหวัดคร้ง



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	311,171.23	Available Balance	311,171.23 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-06-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-72,385.00		441,529.00	108882
09-06-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-106,425.00		335,104.00	0903
10-06-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-680.00		334,424.00	0903
10-06-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-1,645.48		332,778.52	0903
11-06-2021	90155	OTOS	TFR-9036059925		-15.52		332,763.00	0700
28-06-2021	570905	OTOS	TFR-9036059925		-3,600.00		329,163.00	0903
28-06-2021	K19294	PASWP	9294-10900313358200711		-750.00		328,413.00	0903
28-06-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-17,885.00		310,528.00	0903
30-06-2021	9400	IIPS			643.23		311,171.23	0000

Total Cr. = 643.23

Total Dr. = -203,386.00

1 of 1


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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10512732TRCIBR#372CID#	10512732	-15.52	-15.52	0700
11-06-2021	90155	OTID	Overdraft protection		15.52	0.00	0700
28-06-2021	570905	CWTPC		10512733	-3,600.00	-3,600.00	0903
28-06-2021	570905	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	0903
Total Cr. = 3,615.52				Total Dr. = -3,615.52			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบกระทัยออกเงินฝำกธนำคำรกองทุนเพือการป้องกันและปรำบปรำมการค้ำมบุชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักรำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดครัง

ธนำคำรกรุงไทย จำกัธ สำขำ ครัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวกร	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวกร	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.ครัง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

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

ขอรับรองว่ำถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางมณี สารผล)

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดครัง

จัดทำโดย นางสาวหัตถนียำ เก่งเศรษฐำพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงำนการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขาต๋วง
Office
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและบรรเทา
การขาดทุนภัยจังหวัดต๋วง



ธนาคารกรุงไทย
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA E 0345980



SA E 0345980

วันที่ DATE	สาขา BR. NO.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอดเปิด START D.
12/09/61	21	0708		+++++++100,000.00	*****200,000.00	572073
07/10/61	1344	0708	-----50,000.00		*****150,000.00	572073
05/10/61	700	0708	-----50,000.00		*****100,000.00	90155
19/12/61	904	0708	-----50,000.00		*****50,000.00	16886
19/12/61	700	0708	-----50,000.00		*****0.00	90155
31/12/61	0	11PS		+++++++188.01	*****188.01	9400
15/01/62	903	0708	-----188.01		*****0.00	412751
30/06/62	0	11PS		+++++++0.03	*****0.03	9400
22/07/62	903	0708	-----0.03		*****0.00	560661
						10
						11


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 01-06-2021  To Date 30-06-2021 
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

Specific Period: Today ▾

--> -->

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				บาท
ตามหน้างบทดลอง				597,000.00
งวด	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
งวด	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 30 มิถุนายน 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
1 ก.พ. 64		เงินสงเคราะห์รายบุคคล	13,500.00	13,500.00	13,500.00
30 มิ.ย. 64		เงินสงเคราะห์รายบุคคล	245,000.00	245,000.00	245,000.00
30 มิ.ย. 64		รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	676.98	676.98	676.98
		รวม	259,176.98	259,176.98	259,176.98

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีง


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-17673-3	Currency	THB
Account Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	259,176.98	Available Balance	259,176.98 →


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021  To Date 30-06-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-06-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		595,500.00	0700
09-06-2021	570905	OTOS	TFR-9036059208		-127,500.00		468,000.00	0903
09-06-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-79,500.00		388,500.00	0700
09-06-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-117,000.00		271,500.00	0700
10-06-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		270,000.00	0700
15-06-2021	560444	OTOS	TFR-9036059208		-111,000.00		159,000.00	0903
15-06-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-1,500.00		157,500.00	0700
15-06-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-49,500.00		108,000.00	0700
15-06-2021	90180	OTOS	TFR-9036059208		-94,500.00		13,500.00	0700
30-06-2021	931003	BSD14	Children/200035		245,000.00		258,500.00	108682
30-06-2021	9400	IIPS			676.98		259,176.98	0000

Total Cr. = 245,676.98

Total Dr. = -583,500.00

1 of 1

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05920-8	Currency	THB
Account Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2021	90180	CBCA	SBK 2 SBR 583 ICAS INCL R1	10615161	-1,500.00	-1,500.00	0700
02-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0700
08-06-2021	570905	CWTRC	Sal.139	10615162	-127,500.00	-127,500.00	0903
09-06-2021	570905	OTID	Overdraft protection		127,500.00	0.00	0903
09-06-2021	90180	CBCA	SBK 34 SBR 57 ICAS INCL R1	10615163	-79,500.00	-79,500.00	0700
09-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		79,500.00	0.00	0700
09-06-2021	90180	CBCA	SBK 30 SBR 21 ICAS INCL R1	10615164	-117,000.00	-117,000.00	0700
09-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		117,000.00	0.00	0700
10-06-2021	90180	CBCA	SBK 2 SBR 583 ICAS INCL R1	10615165	-1,500.00	-1,500.00	0700
10-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0700
15-06-2021	580444	CWTRC	sal 9036059208	10615166	-111,000.00	-111,000.00	0903
15-06-2021	580444	OTID	Overdraft protection		111,000.00	0.00	0903
15-06-2021	90180	CBCA	SBK 2 SBR 583 ICAS INCL R1	10615169	-1,500.00	-1,500.00	0700
15-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0700
15-06-2021	90180	CBCA	SBK 34 SBR 57 ICAS INCL R1	10615167	-49,500.00	-49,500.00	0700
15-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		49,500.00	0.00	0700
15-06-2021	90180	CBCA	SBK 30 SBR 21 ICAS INCL R1	10615168	-94,500.00	-94,500.00	0700
15-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		94,500.00	0.00	0700
Total Cr. = 583,500.00					Total Dr. = -583,500.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีฯ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				30,815,562.42
รวม	เช็คที่มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
รวม	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
รวม	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)				30,815,562.42

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.๓๖๕ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วทป./ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
15 ต.ค.63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	105,347.00	105,347.00	105,347.00
19 ต.ค. 63	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี 64	-	-	-
4 พ.ย.63	เงินสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด	169,935.00	169,935.00	169,935.00
11 พ.ย. 63	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	25,280,000.00	25,280,000.00	25,280,000.00
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	-	-	-
12 พ.ย. 63	3) เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	21,000.00	21,000.00	21,000.00
12 พ.ย. 63	4) เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	-	-	-
17 พ.ย.63	ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
17 พ.ย.63	โครงการส่งเสริมให้รัฐปฏิบัติตามกฎหมายจางงานฯ	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)	133,258.07	133,258.07	133,258.07
25 ธ.ค. 63	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	100,970.00	100,970.00	100,970.00
1-30 มิ.ย. 64	คอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือนมิถุนายน 2564	4,000.00	4,000.00	4,000.00
30 มิ.ย. 64	คอกเบี้ยรับ ณ 30 มิถุนายน 2564	41,842.35	41,842.35	41,842.35
	รวม	30,815,562.42	30,815,562.42	30,815,562.42

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญพร ใจจ้อง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมนิ สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 903-1-46253-5
Account No.

สาขารุ่ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6838043

02/06/64	903	BPSWT	-----3,000.00	*****31,147,435.07	3/A
02/06/64	903	OTOS	-----1,000.00	*****31,140,435.07	370903
08/06/64	903	SDCH	+++++++1,000.00	*****31,141,435.07	370905
10/06/64	903	SDCH	+++++++3,000.00	*****31,144,435.07	370905
16/06/64	903	BPSWT	-----3,962.62	*****31,140,472.45	N/A
18/06/64	903	SDCH	+++++++6,175.00	*****31,146,647.45	360444
17/06/64	903	BPSWT	-----150,000.00	*****30,996,647.45	N/A
17/06/64	903	BPSWT	-----50,000.00	*****30,946,647.45	N/A
17/06/64	700	OTOS	-----75.48	*****30,946,571.97	90133
21/06/64	903	BPSWT	-----75,000.00	*****30,871,571.97	N/A
21/06/64	700	OTOS	-----1,771.90	*****30,867,800.07	90180

*กรม/สาขา คณะ/บัญชี/แผนก/ปีงบประมาณ
 *รหัสบัญชี โฉมบัญชี/เงินฝาก/ธนาคาร
 *ชื่อ/ประเภทบัญชี คณะ/โรงเรียน/ชื่อบัญชี
 *ชื่อ/นามสกุล สาขา/กอง/เงินฝาก
 *ชื่อ/นามสกุล คัดส่ง/แผนก/เงิน

*ชื่อ/นามสกุล สาขา/โรงเรียน/เงินฝาก
 *ชื่อ/นามสกุล สาขา/โรงเรียน/เงินฝาก
 *ชื่อ/นามสกุล สาขา/โรงเรียน/เงินฝาก
 *ชื่อ/นามสกุล สาขา/โรงเรียน/เงินฝาก

สำเนาถูกต้อง

(นางธนวิรัตน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



SA AA 6838043

วันที่ Date	ประเภท Type	รหัส Code	ยอด Amount	วันที่ Date	ยอด Amount	ยอดรวม Total
24/06/64	903	BPSWT	-----30,000.00		*****30,847,800.07	3/A
24/06/64	108683	BPSWT	-----70,000.00		*****30,777,800.07	3/A
29/06/64	903	BPSWT	-----4,000.00		*****30,773,800.07	3/A
30/06/64	0	ITPS	++++++41,842.35		*****30,815,642.42	9400
01/07/64	903	SOCH	++++++1,000.00		*****30,816,642.42	970905

SACRDT
SACATM
TRDPR

สำหรับ/Donor ATM ใหม่
สำหรับ/Donor ATM ใหม่
สำหรับ/Donor ATM ใหม่

กรม/กรม
กรม
กรม


กรม/กรม
กรม/กรม
กรม/กรม

สำเนาถูกต้อง

(นางพนรัตน์ ณ ระนอง)
ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ	11,415.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ	-	11,415.00
	<hr/>	<hr/>
บวก ดอกเบี้ยรับ	31.35	31.35
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	18,585.00	
เงินสดในมือ	-	18,616.35
	<hr/>	<hr/>

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
15/64	17 มิถุนายน 2564	นายนิติ ชันแก้ว	เพื่อจัดประชุมประจำเดือน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 6/2564) ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดตรัง	1,365.00	20 กรกฎาคม 2564	
16/64	25 มิถุนายน 2564	น.ส.จิตานา อรชรชัยยะ	เพื่อจัดประชุมติดตามการ ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจ ราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การตรวจราชการ รอบที่ 2) ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดตรัง	1,050.00	23 กรกฎาคม 2564	
17/64	30 มิถุนายน 2564	นางธิดาพันธ์ แสนสมบัติ	เพื่อดำเนินโครงการ "ประชุม สมัชชาสตรีและครอบครัว จังหวัดตรัง ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง	9,000.00	29 กรกฎาคม 2564	
			รวมเงิน	11,415.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นายสารศิริโล ปลิววิสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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