

คู่มือฉบับ

ที่ ดง ๐๐๐๕/ ๕๖๐๒

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพหลุง ดง ๙๒๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว.ม.-ภ. น.ร. สิทธิ นุชสง

3.ธ.ค.64



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

หัวหน้าฝ่าย..... 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ... 

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,817.08	(48,817.08)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,897.29	(11,897.29)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,897.29	(11,897.29)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,238,671.15	(1,238,671.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,210,525.00	14,128,086.50	(1,148,628.11)	14,189,983.39
1102010101 สวมเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สวมเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,238,671.15	(1,238,671.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. 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	(130,721.40)	0.00	(2,736.18)	(133,457.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,534,043.64)	0.00	(21,082.81)	(4,555,126.45)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,934.34)	0.00	(175.04)	(14,109.38)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(124,310.74)	0.00	(988.87)	(125,299.61)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,393.90	0.00	0.00	833,393.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(676,345.55)	0.00	(7,495.29)	(683,840.84)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(21,005.36)	0.00	(101.91)	(21,107.27)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,315.56	(128,315.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,072.24	(19,072.24)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,361,778.77	(1,361,778.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185.98	(185.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(759,775.00)	1,148,628.11	(14,046,886.50)	(13,658,033.39)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(450,750.00)	0.00	(81,200.00)	(531,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,190.29	(1,190.29)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	521,268.32	0.00	0.00	521,268.32
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,653,338.17)	0.00	0.00	(2,653,338.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,922.00)	0.00	(7.00)	(1,929.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(55,600.00)	0.00	(10,700.00)	(66,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(142,550.00)	0.00	(142,550.00)	(285,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(9,330.00)	0.00	(221,401.80)	(230,731.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(539,400.00)	0.00	(804,000.00)	(1,343,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(87,783.48)	0.00	(111,214.77)	(198,998.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	142,550.00	142,550.00	0.00	285,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,610.00	2,610.00	0.00	5,220.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,373.25	0.00	12,373.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,694.00	0.00	8,694.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	103,185.00	0.00	103,185.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(8,909.10)	15,294.72	0.00	6,385.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,039.08	0.00	6,039.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,947.68	0.00	0.00	3,947.68
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,827.43	2,736.18	0.00	5,563.61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,785.57	21,082.81	0.00	42,868.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	180.87	175.04	0.00	355.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,021.83	988.87	0.00	2,010.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,745.11	7,495.29	0.00	15,240.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	105.32	101.91	0.00	207.23
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	87,783.48	96,041.52	(1,190.29)	182,634.71
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	539,400.00	480,000.00	0.00	1,019,400.00
5209010112 T/E:เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,190.29	0.00	1,190.29
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	57,522.00	10,707.00	0.00	68,229.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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	20,678,405.37	(20,678,405.37)	0.00

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริไล ปสิริสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ)

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

งบกระทหายอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS 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	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง


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	0.00	Available Balance	0.00 -->

► **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,043.25	2,043.25	108682
04-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,043.25	0.00	0903
08-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	14,850.00	108682
08-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	0.00	0903
12-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		32,800.00	32,800.00	108682
12-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	39,800.00	108682
12-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	54,650.00	108682
12-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	69,500.00	108682
12-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		19,000.00	88,500.00	108682
12-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	103,350.00	108682
12-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,000.00	84,350.00	0903
12-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	69,500.00	0903
12-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	54,650.00	0903
12-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,000.00	47,650.00	0903
12-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	32,800.00	0903
12-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-32,800.00	0.00	0903
15-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		150.00	150.00	108682
15-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,560.00	1,710.00	108682

15-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	16,560.00	108682
15-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-150.00	16,410.00	0903
15-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,560.00	14,850.00	0903
15-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	0.00	0903
16-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,064.52	4,064.52	108682
16-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		102.00	4,166.52	108682
17-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	16,166.52	108682
17-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		685.00	16,851.52	108682
17-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,830.23	14,021.29	0903
17-11-2021	560444	CWTPC		10402147	-29.00	13,992.29	0903
17-11-2021	560444	CWTPC		10402146	-1,161.29	12,831.00	0903
17-11-2021	560444	CWTPC		10402148	-146.00	12,685.00	0903

1 of 3



[next ▶](#)[last ▶▶](#)

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
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	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-11-2021  To Date 30-11-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
 Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-10,000.00	2,685.00	108682
17-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,000.00	685.00	0903
19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	3,585.00	108682
19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		480,000.00	483,585.00	108682
19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	486,385.00	108682
19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	487,885.00	108682
19-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,500.00	486,385.00	108682
19-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-685.00	485,700.00	0903
19-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,900.00	482,800.00	0903
19-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,800.00	480,000.00	0903
22-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		142,550.00	622,550.00	108682
22-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,610.00	625,160.00	108682
22-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	640,960.00	108682
22-11-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:231 ICAS INCL R1	10402149	-480,000.00	160,960.00	0700
23-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	250,960.00	108682
23-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00	252,835.00	108682
24-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00	304,835.00	108682
24-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,337.38	306,172.38	108682



24-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-32,000.00	274,172.38	108682
24-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-20,000.00	254,172.38	0903
25-11-2021	K19294	PADWP	9294- 10900313359200711			-5,220.00	248,952.38	0903
25-11-2021	K19294	PADWP	9294- 10900313359200711			-3,750.00	245,202.38	0903
25-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-1,337.38	243,865.00	0903
25-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682			260,000.00	503,865.00	108682
25-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682			12,500.00	516,365.00	108682
25-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682			1,560.00	517,925.00	108682
25-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-88,125.00	429,800.00	0903
25-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-127,984.00	301,816.00	0903
25-11-2021	560444	CWTRC	loan 139 9036035651	10402150		-5,200.00	296,616.00	0903
25-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI			-72,000.00	224,616.00	0903

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


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	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-11-2021  To Date 30-11-2021 
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-188,000.00	36,616.00	108682
25-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-1,560.00	35,056.00	0903
25-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-12,500.00	22,556.00	0903
25-11-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10402151	-6,756.00	15,800.00	0700
29-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,330.00	26,130.00	108682
29-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-10,330.00	15,800.00	0903
30-11-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,254.00	23,054.00	108682
30-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-7,254.00	15,800.00	0903
30-11-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-15,800.00	0.00	0903

Total Cr. = 1,238,671.15
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,238,671.15

◀ first ◀ previous 3 of 3

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบทลลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมีอ
29 ก.ย. 64		เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (งบจังหวัด)	531,950.00	531,950.00	531,950.00
		รวม	531,950.00	531,950.00	531,950.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06669-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	531,950.00	Available Balance	531,950.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2021  To Date 30-11-2021 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-11-2021	570905	CDCH			81,200.00	531,950.00	0903
Total Cr. = 81,200.00					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบทระทบยอตเงินฝำกธนาคารนอกรบประมำณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักรงานพัฒนำสักรมและควำมม่นคกรของมมนุษย์จ้งหวัดตร้ง

ธนาคารกรงไทย จำกััด สำขำ ตร้ง เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ รวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564

					บำน	
ยอตคกรเหลือตำมรำยงำนกรแสดงยอตบัญชีแยกประเภทท่วไป					ตำมหน้ำงบทดลอง	0.00
บวกร	เชักรที่ผู้มลิทธิย้งม่นำมำขึ้นเงิน (บ่นทึกรจ่ำยในรบบ GFMIS แล่วแต่ผู้รับม่นำไปขึ้นเงิน)					
วตป.ที่จ่ำยเชักร	เลขที่เชักร	เลขที่ ขบ.	รำยกร	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวกร	หน่วยงำนบ่นทึกรจ่ำยเงินสูงไป (ย้งม่นได้จ่ำยเงินแต่ท่ำ ขจ.05 แล่ว)					
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกรสร	เลขที่ขอเบักรเงิน	รำยกร	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงำนบ่นทึกรบัญชีเงินฝำกธนาคารสูงไป (จ่ำยเงินแล่วม่นท่ำ ขจ.05)					
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เชักร	เลขที่ขอเบักรเงิน	รำยกร	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
ยอตคกรเหลือตำมใบแจ้งยอตธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รำยละเอียดยอตเงินคกรเหลือของพมจ.ตร้ง ณ รวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564

ว.ต.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกรสร	เลขที่ ขบ.	รำยกร	ยอตคกรเหลือ ตำมGF หน้ำ งบทดลอง	ยอตคกรเหลือ ของ statement	ยอตคกรเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่ำถูกรตั้ง

(ลงชื่อ)

(น่ำมณี สำนผล)

พัฒนำสักรมและควำมม่นคกรของมมนุษย์จ้งหวัดตร้ง

จ้ดท่ำโดย น่ำงสำวพัฒน์ยำน เก่งเศรชฐำพงศ์ ต่ำหน้ำง ผู้ช่ำยปฏิบัติงำนกรเงินและบัญชี


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 01-11-2021 
To Date 30-11-2021 
Time 00:00 ▼
Time 24:00 ▼

Specific Period:
 Today ▼

--> -->

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			28,425.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			28,425.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ค.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทตรงราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	28,425.00
		-
	รวม	28,425.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๐๓-๑-๘๒๖๘๒-๐
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



กรุงไทย
Krungthai



๐.๕๗๐๙๐๕

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8281899



SA AA 8281899

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	สาขา CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/08/64	108682	BSD14		+++++++635.00	*****24,320.30	937070 1
18/08/64	108682	BSD14		+++++++2,364.70	*****26,685.00	937070 2
25/08/64	108682	BSD14		+++++++1,950.00	*****28,635.00	937070 3
10/09/64	903	SDCH		+++++++35.00	*****28,670.00	570905 4
15/09/64	108682	BSD14		+++++++1,330.00	*****30,000.00	937070 5
09/11/64	903	OTOS	-----1,575.00		*****28,425.00	560444 6
						7
						8
						9
						10
						11


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	28,425.00	Available Balance	28,425.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-11-2021	560444	OTOS	TFR-9036053684		-1,575.00		28,425.00	0903
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -1,575.00			

1 of 1

งบทระทบยอตนฝากธนาการเพอนาสงคสรง รหัสบญชแยกประภท 1101020601

สานักงานพัฒนาสํงคคและความมนคองมนุขยจรงหวดตรง

ธนาการกรงไทย จํากัด สาขา ตรง เลขที่บญช 903-6-06878-9

ณ วันท 30 พคจิกายน 2564

					บาท	
ยอดคองเหลือตามรายงานการสแดงยอตนบญชแยกประภททวไป					ตามหน้างบทคอง	0.00
บวค	หน้วยงานบ้นทการรายการในระบบ KTB Corporate Online แตยงไมบ้นทการในระบบ GFMS					
วคป.ทจายเชค	เลขทเชค	เลขทอ้างออง	รายการ	จํานวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวค	หน้วยงานบ้นทการรายการอื่นนๆ มิตพลาด					
วคป.ทรับเงิน	เลขทเอกสาร	เลขทอ้างออง	รายการ	จํานวนเงิน		
			รวม			
หัก	หน้วยงานบ้นทการรายการในระบบ KTB Corporate Online แตยงไมบ้นทการในระบบ GFMS					
วคป.ทรับเงิน	เลขทเชค	เลขทอ้างออง	รายการ	จํานวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน้วยงานบ้นทการรายการอื่นนๆ มิตพลาด					
วคป.ทจายเชค	เลขทเชค	เลขทอ้างออง	รายการ	จํานวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคองเหลือตามใบจ้างยอตนธนาการ (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอตนคองเหลือของพมจ.ตรง ณ วันท 30 พคจิกายน 2564

ว.ค.ป.	เลขทอ้างออง KTB Cop	เลขทในระบบ GFMS	รายการ	ยอดคองเหลือตาม GF หน้างบทคอง	ยอดคองเหลือ ของ statement	ยอดคองเหลือ ของพมจ. สมุคคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกคอง

(ลงชื่อ)

(นางมณีน สาร์มล)

พัฒนาสํงคคและความมนคองมนุขยจรงหวดตรง



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 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 **30-11-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		0.00	0903
2	02-11-2021	560706	TSTDCA	นาง ละลอง โพบ สาธิต##UID=560706##ZTLO=BR10		200.00		200.00	1062
3	02-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
4	03-11-2021	561602	TSTDCA	นายปรีชา จง จิต##UID=561602##ZTLO=BR106		500.00		500.00	1062
5	03-11-2021	560706	TSTDCA	นางสาวพูนทรัพย์ มีง นอก##UID=560706##ZTL		500.00		1,000.00	1062
6	03-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
7	04-11-2021	550532	TSTDCA	นางนฤเรณ แก้ว ละเอียด##UID=550532##ZTL		200.00		200.00	0846
8	04-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
9	05-11-2021	561603	TSTDCA	นายบำรุง ผกา แก้ว##UID=561603##ZTLO=BR13		900.00		900.00	1344
10	05-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-900.00		0.00	0903
11	08-11-2021	560706	TSTDCA	นางพรรณ สัม พันธุ์##UID=560706##ZTLO=BR10		300.00		300.00	1062
12	08-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		0.00	0903
13	09-11-2021	412757	TSTDCA	นางอรุษา นวล สุวรรณ##UID=412757##ZTLO=BR09		500.00		500.00	0903
14	09-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
15	10-11-2021	560706	TSTDCA	นาย สำเริง สุข ทอง##UID=560706##ZTLO=BR10		200.00		200.00	1062
16	10-11-2021	561606	TSTDCA	นางละอองศรี จันทร์ เพชร##UID=561606##ZTLO=		1,000.00		1,200.00	0931
17	10-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,200.00		0.00	0903
18	11-11-2021	560706	TSTDCA	นายสุภาพ ศรีโชค ภ##UID=560706##ZTLO=BR106		200.00		200.00	1062

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	11-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
20	13-11-2021	561603	TSTDCA	นายจาย เลื่อน ส่ง##UID=561603##ZTLO=BR1		600.00		600.00	1344
21	15-11-2021	561606	TSTDCA	นางสุพร คง พูน##UID=561606##ZTLO=BR09314		200.00		800.00	0931
22	15-11-2021	573148	TSTDCA	นางสาวสาเนียร ต่า พิน##UID=573148##ZTLO=BR		1,200.00		2,000.00	0846
23	15-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-2,000.00		0.00	0903
24	16-11-2021	16686	CLCK	P Unclear:7.00	44463528	0.00		0.00	0904
25	17-11-2021	90172	CLCR	P ASOF 16/11/2564	44463528	7.00		7.00	0700
26	17-11-2021	560444	TSTDCA	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์##UI	10402147	29.00		36.00	0903
27	17-11-2021	560444	TSTDCA	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์##UI	10402146	1,161.29		1,197.29	0903
28	17-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-29.00		1,168.29	0903
29	17-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,161.29		7.00	0903
30	17-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-7.00		0.00	0903
31	22-11-2021	570905	TSTDCA	นางอุษณีย์ สุข พุง##UID=570905##ZTLO=BR		200.00		200.00	0903
32	22-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
33	23-11-2021	16686	TSTDCA	นายวิเชษฐ จันทร์ ตฤ##UID=16686##ZTLO=BR0		200.00		200.00	0904
34	23-11-2021	560706	TSTDCA	นางสุรัตปภา ต่า ชวย##UID=560706##ZTLO=BR		300.00		500.00	1062
35	23-11-2021	560444	TSTDCA	นายท่ามเริง แซ่ จู่##UID=560444##ZTLO=BR		500.00		1,000.00	0903
36	23-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
37	25-11-2021	561602	TSTDCA	นางลอม มรรค กิจ##UID=561602##ZTLO=BR106		300.00		300.00	1062
38	25-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		0.00	0903
39	26-11-2021	520462	TSTDCA	นาย ไกรเวศ ฤทธิ เดช##UID=520462##ZTLO=BR1		200.00		200.00	0846
40	26-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
41	29-11-2021	561606	TSTDCA	นางสาวธีรภานต์ ชัย สุข##UID=561606##ZTLO=		500.00		500.00	0931
42	29-11-2021	560706	TSTDCA	นายบุญสม ปลัด ทอง##UID=560706##ZTLO=BR106		1,000.00		1,500.00	1062
43	29-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		500.00	0903
44	29-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
45	30-11-2021	561603	TSTDCA	น.ส.ปิ่นอนงค์ พจน ลาธิ##UID=561603##ZTLO		500.00		500.00	1344
46	30-11-2021	573148	TSTDCA	นางสุนิษา ต่าสิ(ชู ทิพย์)##UID=573148##ZTL		200.00		700.00	0846
47	30-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-700.00		0.00	0903

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	11,597.29	-11,897.29

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	- -
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน สาขาตวัน
Office
รหัสสาขา903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
ภาวะความจนยจังหวัดตวัน



ธนาคารกรุงไทย
KINGDOM THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 0345980



SAE 0345980

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/09/61	21	SDCRC		+++++++100,000.00	*****200,000.00	572073 1
05/10/61	1344	OTOS	-----50,000.00		*****150,000.00	572073 2
05/10/61	700	OTOS	-----50,000.00		*****100,000.00	90155 3
19/12/61	904	OTOS	-----50,000.00		*****50,000.00	16686 4
19/12/61	700	OTOS	-----50,000.00		*****0.00	90155 5
31/12/61	0	IIPS		+++++++188.01	*****188.01	9400 6
15/01/62	903	OTOS	-----188.01		*****0.00	412757 7
30/06/62	0	IIPS		+++++++0.03	*****0.03	9400 8
22/07/62	903	OTOS	-----0.03		*****440.00	560444 9
						10
						11



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-48819-0	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการป้องกันและปรามปราม	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนเพื่อการป้องกันและปรามปราม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-11-2021
To Date 30-11-2021

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				บาท
ตามหน้าบทรดลง				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทรดลง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 03-0-17673-3
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด

สง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร



C.570905

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 4298490



SA AA 4298490

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/09/64	903	OTOS48,000.00 /		*****167,000.00	560444 1
06/09/64	700	OTOS24,000.00 /		*****143,000.00	90155 2
07/09/64	700	OTOS32,000.00 /		*****111,000.00	90155 3
13/09/64	937	OTOS11,000.00		*****100,000.00	530637 4
13/09/64	937	OTOS12,000.00		*****88,000.00	530637 5
13/09/64	1344	OTOS14,000.00		*****74,000.00	561603 6
13/09/64	903	OTOS21,000.00		*****53,000.00	412757 7
13/09/64	935	OTOS19,000.00		*****34,000.00	510683 8
14/09/64	916	OTOS34,000.00		*****0.00	540926 9
						10
						11



Accounts

- No transaction found (23070)

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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date:

 From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021

 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

งบทระทบยอตนเงินฝากธนาคารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

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

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				261,140.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				261,140.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ.สมุดคุมมือ
15 ต.ค. 64	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	87,440.00	87,440.00	87,440.00
15 ต.ค. 64	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	7,500.00	7,500.00	7,500.00
15 ต.ค. 64	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565	600.00	600.00	600.00
15 พ.ย. 64	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	87,600.00	87,600.00	87,600.00
15 พ.ย. 64	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	78,000.00	78,000.00	78,000.00
	รวม	261,140.00	261,140.00	261,140.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน
Office 703 สาขา 7903

บัญชีเลขที่
Account No. 903-0-23149-1

สาขาตรง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองขนส่ง เสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดตรัง



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8348995



SA AA 8348995

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
15/11/64	108682	BSD14		+++++++87,600.00	*****205,375.00	931000 1
15/11/64	108682	BSD14		+++++++78,000.00	*****283,375.00	931000 2
25/11/64	903	PASWP	-----750.00		*****282,625.00	K19294 3
25/11/64	903	BPSWT	-----21,485.00		*****261,140.00	N/A 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11



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	261,140.00	Available Balance	261,140.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15-11-2021	931000	BSD14	Social Welfare/200021		87,600.00		205,375.00	108682
15-11-2021	931000	BSD14	Social Welfare/200021		78,000.00		283,375.00	108682
25-11-2021	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-750.00		282,625.00	0903
25-11-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-21,485.00		261,140.00	0903
Total Cr. = 165,600.00					Total Dr. = -22,235.00			

1 of 1

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาคารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				13,396,893.39
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMISแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำR)			
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ใบนำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียร์ริงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วตป.ที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				13,396,893.39

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคุมมือ
20 ต.ค. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปีพ.ศ. 2565	28,606.89	28,606.89	28,606.89
27 ต.ค.64	เงินสนับสนุนศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม และค่าจ้างทำป้ายศูนย์ฯ	437,000.00	437,000.00	437,000.00
27 ต.ค.64	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงานพิจารณาภาวะการประชุมคณะอนุฯ	97,800.00	97,800.00	97,800.00
11 พ.ย. 64	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
11 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด	281,250.00	281,250.00	281,250.00
18 พ.ย. 64	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	90,800.00	90,800.00	90,800.00
19 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (3,850,000 บาท)			
	1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	2. เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	800,000.00	800,000.00	800,000.00
	4. เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	5. เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	6. สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	7. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	8. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564	200,000.00	200,000.00	200,000.00
19 พ.ย. 64	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	895,000.00	895,000.00	895,000.00
25 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปีพ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)	220,000.00	220,000.00	220,000.00
1 - 30 พ.ย. 64	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา (1 - 30 พฤศจิกายน 2564)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1 - 30 พ.ย. 64	เงินเหลือจ่ายโครงการฯ ปี 2564 (รายการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการฯ)	41,436.50	41,436.50	41,436.50
	รวม	13,396,893.39	13,396,893.39	13,396,893.39

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวชญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดต้ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมนณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้ง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่
Account 903-1-46253-5

สาขาตวัน

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้รับส่งนาม
Authorized Signature

SA AA 8349143

11/10/64	903	SDCH	+++++++2,200.00	*****3,000.00	560444
18/10/64	903	SDCH	+++++++1,000.00	*****4,000.00	412757
20/10/64	108682	BSD14	+++++++50,000.00	*****54,000.00	931000
27/10/64	108682	BSD14	+++++++437,000.00	*****491,000.00	931000
27/10/64	108682	BSD14	+++++++150,000.00	*****641,000.00	931002
28/10/64	903	SDCH	+++++++1,000.00	*****642,000.00	412757
01/11/64	903	SDCH	+++++++28,800.00	*****670,800.00	412757
01/11/64	903	SDCH	+++++++2,000.00	*****672,800.00	412757
01/11/64	903	SDCH	+++++++10,636.50	*****683,436.50	412757
03/11/64	108682	BSD14	+++++++97,800.00	*****781,236.50	931002
03/11/64	903	BPSWT	-----5,000.00	*****776,236.50	N/A

BCRBA/SHRBA-SPSAB
*
การร/กอส
INIS
การร/กอส/การร/กอส/การร/กอส
OTD4

เช็คเงิน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้/เงินยืม
เงินโอน/โอนเงินต่างธนาคาร ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

การร/กอส
การร/กอส
การร/กอส
การร/กอส

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยต่าง
การร/กอส/การร/กอส/การร/กอส
การร/กอส/การร/กอส/การร/กอส

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ



SA AA 8349143

วันที่ DATE	สาขา BR BR	รายการ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เข้าบัญชี STAFF ID
09/11/64	903	SDCH		+++++++1,000.00	*****777,236.50	560444 1
10/11/64	108682	BPSWT	-----13,963.38		*****763,273.12	N/A 2
10/11/64	903	SDCH		+++++++1,800.00	*****765,073.12	570905 3
11/11/64	108682	BSD14		+++++8,400,000.00	*****9,165,073.12	931001 4
11/11/64	108682	BSD14		+++++++281,250.00	*****9,446,323.12	931000 5
11/11/64	903	SDCH		+++++++1,200.00	*****9,447,523.12	570905 6
11/11/64	700	OTOS	-----154.71		*****9,447,368.41	90155 7
15/11/64	700	OTOS	-----2,275.02		*****9,445,093.39	90180 8
18/11/64	108682	BSD14		+++++++90,800.00	*****9,535,893.39	931000 9
19/11/64	108682	BSD14		+++++4,745,000.00	*****14,280,893.39	931000 10
22/11/64	903	BPSWT	-----4,953.27		*****14,275,940.12	N/A 11
23/11/64	700	OTOS	-----46.73		*****14,275,893.39	90155 12
25/11/64	903	SDCH		+++++++1,000.00	*****14,276,893.39	560444 13
26/11/64	108682	BSD14		+++++++220,000.00	*****14,496,893.39	931000 14
26/11/64	108682	BPSWT	-----570,000.00		*****13,926,893.39	N/A 15
26/11/64	903	BPSWT	-----530,000.00		*****13,396,893.39	N/A 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSPB ถอนเงินตู้ข้างธนาคาร/ทำธุรกรรมเงิน
 RPTS/RPTSW โอนจาก/โอนไปข้างธนาคาร
 SCCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินมีบัญชี
 SOCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
 SOM/SWPE ฝากทำธุรกรรมเงิน
 PSSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ATM
 RPTST ฝากทำธุรกรรมเงิน (ข้างธนาคาร)
 SOCK/SOCKT/SOTAX ฝากด้วยเช็ค
 SOTAC/SOTAT ฝากโดยการใช้
 SWTP/SWTPC ฝากบัญชีทำกับห้างร้าน

สำเนาถูกต้อง
 (นางมนรัตน์ ณ ระนอง)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สุราษฎร์ธานีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกอบด้วย

	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	13,396,893.39	13,396,893.39	13,396,893.39	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	261,140.00	261,140.00	261,140.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว (บัญชี เงินนอกนอก) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	531,950.00	531,950.00	531,950.00	-
	14,189,983.39	14,189,983.39	14,189,983.39	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สุราษฎร์ธานีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกอบด้วย

	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	13,396,893.39	13,396,893.39	13,396,893.39	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	261,140.00	261,140.00	261,140.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	13,658,033.39	13,658,033.39	13,658,033.39	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สุราษฎร์ธานีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกอบด้วย

	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	-	-	-	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกนอก เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว (บัญชีเงินนอกนอก) ไคร่มเงินอุดหนุน กทพ. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	531,950.00	531,950.00	531,950.00	-
4. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
	531,950.00	531,950.00	531,950.00	-

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริไฉ ปสิริสัย)

(นางมณี สารมอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	29 กันยายน 2564	โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการย่อย ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น สำหรับกลุ่มคนพิการ	531,950.00	งบกลาง ของจังหวัดตรัง
		รวมเป็นเงิน	531,950.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริไล ปลิวสัย).....ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	15 ต.ค. 64	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	87,440.00	
2	15 ต.ค. 64	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	7,500.00	
3	15 ต.ค. 64	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565	600.00	
4	20 ต.ค. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ประจำปี 2565	28,606.89	
5	27 ต.ค.64	รับเงินจัดสรรกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม และค่าจ้างทำป้ายศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง	437,000.00	-
6	27 ต.ค.64	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	150,000.00	
7	3 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงานพิจารณาภาวะการประชุมคณะอนุฯ	97,800.00	
8	11 พ.ย. 64	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	7,300,000.00	
9	11 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด	281,250.00	
10	15 พ.ย. 64	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	87,600.00	
11	15 พ.ย. 64	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบุคลากร)	78,000.00	
12	18 พ.ย. 64	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	90,800.00	
13	19 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (3,850,000 บาท)		
		1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	2,000,000.00	
		2. เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	100,000.00	
		3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	800,000.00	-
		4. เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	400,000.00	
		5. เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ	150,000.00	
		6. สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ	100,000.00	
		7. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ	100,000.00	
		8. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564	200,000.00	
14	19 พ.ย. 64	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	895,000.00	

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
15	26 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)	220,000.00	
16	1 - 30 พ.ย. 64	ตอกเบี้ยตามคำพิพากษา (1 - 30 พฤศจิกายน 2564)	5,000.00	
17	1 - 30 พ.ย. 64	เงินเหลือจ่ายโครงการฯ ปี 2564 (รายการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการฯ)	41,436.50	
รวมเป็นเงิน			13,658,033.39	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล ปลิวลิ้ง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	1,575.00	1,575.00
		<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	28,425.00	
เงินสดในมือ	-	28,425.00
		<hr/>

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	1,575.00	1,575.00
<hr/>		
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	28,425.00	
เงินสดในมือ	-	28,425.00
<hr/>		

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

