

คู่มือฉบับ

ที่ ตง ๐๐๐๕/ ๐๐๖๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๓
ถนนพิทลุง ตง ๙๒๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

ร.พ.อ. ชัยยศ ชาติ

ร. ม. ๑ ๖๕

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....
.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,340.00	(4,340.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,200.00	(14,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,200.00	(14,200.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	801,118.25	(799,118.25)	2,000.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	0.00	124.49	0.00	124.49
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	14,189,983.39	417,538.74	(945,696.30)	13,661,825.83
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	801,118.25	(801,118.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. 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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(133,457.58)	0.00	(2,827.40)	(136,284.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,555,126.45)	0.00	(21,785.58)	(4,576,912.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,109.38)	0.00	(180.87)	(14,290.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,299.61)	0.00	(1,021.85)	(126,321.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,393.90	0.00	0.00	833,393.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(683,840.84)	0.00	(7,699.91)	(691,540.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,107.27)	0.00	(90.73)	(21,198.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	110,425.28	(110,425.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,789.44	(9,789.44)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	998,373.25	(1,000,373.25)	(2,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43.27	(43.27)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,658,033.39)	945,696.30	(417,018.74)	(13,129,355.83)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(531,950.00)	0.00	(644.49)	(532,594.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,929.00)	0.00	0.00	(1,929.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(66,300.00)	200.00	(14,400.00)	(80,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(285,100.00)	0.00	(142,550.00)	(427,650.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(230,731.80)	0.00	(146,244.72)	(376,976.52)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,343,400.00)	0.00	(435,000.00)	(1,778,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(198,998.25)	0.00	(95,793.25)	(294,791.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	285,100.00	142,550.00	0.00	427,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,220.00	5,220.00	0.00	10,440.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,600.00	18,300.00	0.00	66,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,373.25	2,043.25	0.00	14,416.50
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,694.00	0.00	0.00	8,694.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,300.00	600.00	0.00	12,900.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	103,185.00	102,195.00	0.00	205,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,385.62	7,201.34	0.00	13,586.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,039.08	2,925.38	0.00	8,964.46
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	1,599.00	1,593.00	0.00	3,192.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,947.68	0.00	0.00	3,947.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,563.61	2,827.40	0.00	8,391.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,868.38	21,785.58	0.00	64,653.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	355.91	180.87	0.00	536.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,010.70	1,021.85	0.00	3,032.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,240.40	7,699.91	0.00	22,940.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	207.23	90.73	0.00	297.96
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	324,000.00	435,000.00	0.00	759,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	182,634.71	93,750.00	0.00	276,384.71
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	1,019,400.00	0.00	0.00	1,019,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	1,190.29	0.00	0.00	1,190.29
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	68,229.00	14,200.00	0.00	82,429.00
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200084 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,991,311.58	(4,991,311.58)	0.00

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศิริไล ปลิวีสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำรายงาน

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

งบกระทบบยออดเงินฝากรณาคารกองทุนค้่มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบบทลอลง	124.49
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)					124.49

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบบทลอลง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
31 ธ.ค. 64		รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	124.49	124.49	124.49
		รวม	124.49	124.49	124.49

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารมล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 03-0-17673-3
Account No.

สาขาตราง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
สงขลา . 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	OTOS	-----48,000.00 /		*****167,000.00	560444 1
06/09/64	700	OTOS	-----24,000.00 /		*****143,000.00	90155 2
07/09/64	700	OTOS	-----32,000.00 /		*****111,000.00	90155 3
13/09/64	937	OTOS	-----11,000.00		*****100,000.00	530637 4
13/09/64	937	OTOS	-----12,000.00		*****88,000.00	530637 5
13/09/64	1344	OTOS	-----14,000.00		*****74,000.00	561603 6
13/09/64	903	OTOS	-----21,000.00		*****53,000.00	412757 7
13/09/64	935	OTOS	-----19,000.00		*****34,000.00	510683 8
14/09/64	916	OTOS	-----34,000.00		*****0.00	540926 9
31/12/64	0	IIPS	+++++++124.49		*****124.49	9400 10
						11



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	124.49	Available Balance	124.49 -->

» Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2021 To Date 31-12-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-12-2021	9400	IIPS			124.49		124.49	0000
Total Cr. = 124.49					Total Dr. = 0.00			

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง	0.00
บวก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	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.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ว.ด.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่ในระบบ GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐพงศ์ 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	04-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-12-2021** Time: - To **31-12-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2021	560706	TSTDCA	นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ วงศ#UID=560706##Z		6,800.00		6,800.00	1062
2	02-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-6,800.00		0.00	0903
3	03-12-2021	480266	TSTDCA	นางสุพร คง พุ่ม#UID=480266##ZTLO=BR0931C		200.00		200.00	0931
4	03-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
5	07-12-2021	480266	TSTDCA	น.ส.มลิวัลย์ สุด เมือง#UID=480266##ZTLO=		200.00		200.00	0931
6	07-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
7	08-12-2021	561602	TSTDCA	นางพรรณิ สัน ฉุ่น#UID=561602##ZTLO=BR1		300.00		300.00	1062
8	08-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-300.00		0.00	0903
9	14-12-2021	561602	TSTDCA	นาย กิจ แสง แก้ว#UID=561602##ZTLO=BR1062		200.00		200.00	1062
10	14-12-2021	561602	TSTDCA	นางฉลวย ไกร สิน#UID=561602##ZTLO=BR1062		200.00		400.00	1062
11	14-12-2021	560706	TSTDCA	นายสุภาพ ศรีโชค ธา#UID=560706##ZTLO=BR106		200.00		600.00	1062
12	14-12-2021	430075	TSTDCA	นางนวรรณ สัน สงวน#UID=430075##ZTLO=BR		200.00		800.00	0372
13	14-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-800.00		0.00	0903
14	20-12-2021	561602	TSTDCA	นางสาว วิไล รอด ภัย#UID=561602##ZTLO=BR		200.00		200.00	1062
15	20-12-2021	530637	TSTDCA	นายพล สง แก้ว#UID=530637##ZTLO=BR0937530		1,000.00		1,200.00	0937
16	20-12-2021	570905	TSTDCA	นางอุษณีย์ สุข พุง#UID=570905##ZTLO=BR		200.00		1,400.00	0903
17	20-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,400.00		0.00	0903

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	22-12-2021	6998461	TSTDCA	นายโกวิท กุศล เดช##UID=6998461##ZTLO=BR0		200.00		200.00	0846
19	22-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
20	23-12-2021	560706	TSTDCA	นายวิเศษ จันท ศก##UID=560706##ZTLO=BR		200.00		200.00	1062
21	23-12-2021	560706	TSTDCA	นางสุรัตนา ต่า ช่วย##UID=560706##ZTLO=BR		300.00		500.00	1062
22	23-12-2021	570905	TSTDCA	นายทวัฒน์ นง กู๋##UID=570905##ZTLO=BR0		500.00		1,000.00	0903
23	23-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
24	24-12-2021	561602	TSTDCA	นางสุณี นามสม มิตร##UID=561602##ZTLO=B		200.00		200.00	1062
25	24-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903
26	27-12-2021	480266	TSTDCA	น.ส.สิรภรณ์ นัน สุข##UID=480266##ZTLO=BR		500.00		500.00	0931
27	27-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
28	28-12-2021	561602	TSTDCA	นายเตียง น สุข##UID=561602##ZTLO=BR106		2,600.00		2,600.00	1062
29	28-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-2,600.00		0.00	0903

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	14,200.00	-14,200.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง	2,000.00
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		
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						2,000.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้าบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
23 ธ.ค. 64	3600010464	P65ดย00066	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564	2,000.00	2,000.00	2,000.00
			รวม	2,000.00	2,000.00	2,000.00


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	106,000.00	Available Balance	106,000.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2021 To Date 31-12-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	1,575.00	108682
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	1,875.00	108682
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	16,725.00	108682
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	31,575.00	108682
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	46,425.00	108682
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	53,425.00	108682
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	62,925.00	108682
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	77,775.00	108682
02-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	92,625.00	108682
02-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	77,775.00	0903
02-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-300.00	77,475.00	0903
02-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	62,625.00	0903
02-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,575.00	61,050.00	0903
02-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	46,200.00	0903
02-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-9,500.00	36,700.00	0903
02-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,000.00	29,700.00	0903
02-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	14,850.00	0903
02-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00	0.00	0903

13-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	140,000.00	140,000.00	108682
13-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	142,500.00	108682
13-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	143,000.00	108682
14-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-2,500.00	140,500.00	0903
14-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-500.00	140,000.00	108682
14-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-90,000.00	50,000.00	108682
14-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-50,000.00	0.00	0903
16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,043.25	2,043.25	108682
16-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-2,043.25	0.00	0903
17-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	300.00	300.00	108682
17-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,500.00	9,800.00	108682
17-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	695.00	10,495.00	108682

1 of 2

[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	106,000.00	Available Balance	106,000.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-12-2021  To Date 31-12-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-695.00	9,800.00	0903
20-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-9,500.00	300.00	0903
20-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-300.00	0.00	0903
22-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,220.00	5,220.00	108682
22-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		142,550.00	147,770.00	108682
22-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	163,570.00	108682
23-12-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	253,570.00	108682
23-12-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	257,320.00	108682
23-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		635.00	257,955.00	108682
23-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		62,000.00	319,955.00	108682
23-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-18,000.00	301,955.00	0903
23-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-635.00	301,320.00	0903
23-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-44,000.00	257,320.00	108682
24-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00	387,320.00	108682
27-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-86,250.00	301,070.00	0903
27-12-2021	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-125,374.00	175,696.00	0903
27-12-2021	K19294	PADWP	9294- 10900313359200711		-7,500.00	168,196.00	0903
27-12-2021	K19294	PADWP	9294- 10900313359200711		-10,440.00	157,756.00	0903

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคารนอกรบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม			0.00
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม			0.00
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)					
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



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 01-12-2021
To Date 31-12-2021

Time 00:00 v
Time 24:00 v

Specific Period:
 Today v

--> -->

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

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				532,470.00
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)				532,470.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
29 ก.ย. 64		เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (งบจังหวัด)	532,470.00	532,470.00	532,470.00
		รวม	532,470.00	532,470.00	532,470.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา 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	532,470.00	Available Balance	532,470.00 -->

▼ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-12-2021  To Date 31-12-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-12-2021	510512	CDCH			520.00	532,470.00	0903
Total Cr. = 520.00			Total Dr. = 0.00				
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบกระทบบยอตเงินฝำกธนาคารกองทุนสงเสริมการจัดส่วสติการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงำนพัฒนาสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ธนาคารกรงไทย จำกัถ สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				599,873.83
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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)				599,873.83

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ.สมุดคุมมือ
15 ต.ค. 64	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	65,580.00	65,580.00	65,580.00
15 ต.ค. 64	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	6,750.00	6,750.00	6,750.00
15 ต.ค. 64	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565	600.00	600.00	600.00
15 พ.ย. 64	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	60,000.00	60,000.00	60,000.00
15 พ.ย. 64	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	76,705.00	76,705.00	76,705.00
3 ธ.ค. 64	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	390,000.00	390,000.00	390,000.00
31 ธ.ค. 64	รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	238.83	238.83	238.83
	รวม	599,873.83	599,873.83	599,873.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่
Account No. 903-0-23149-1

สาขาต.วัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดต.วัง



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
03/12/64	108682	RSD14		+++++++390,000.00	*****651,140.00	931000 5
20/12/64	903	BPSWT	-----28,300.00		*****622,840.00	N/A 6
24/12/64	903	BPSWT	-----595.00		*****622,245.00	N/A 7
27/12/64	903	PASWP	-----1,500.00		*****620,745.00	K19294 8
27/12/64	903	BPSWT	-----21,110.00		*****599,635.00	N/A 9
31/12/64	0	IIPS		+++++++238.83	*****599,873.83	9400 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	599,873.83	Available Balance	599,873.83 -->

» Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2021 To Date 31-12-2021
 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
03-12-2021	931000	BSD14	Social Welfare/200021		390,000.00		651,140.00	108682
20-12-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-28,300.00		622,840.00	0903
24-12-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-595.00		622,245.00	0903
27-12-2021	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-1,500.00		620,745.00	0903
27-12-2021	N/A	BPSWT	Trang-Social W		-21,110.00		599,635.00	0903
31-12-2021	9400	IIPS			238.83		599,873.83	0000

Total Cr. = 390,238.83

Total Dr. = -51,505.00

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
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)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขาตวัน
Office
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและบรรเทา
ภาวะความทุกข์จังหวัดตวัน



ธนาคารกรุงไทย
SIAM COMMERCIAL 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	SDTRC		+++++++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		*****0.00	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 01-12-2021 To Date 31-12-2021

 Time 00:00 Time 24:00

 Specific Period: Today

--> -->

งบกระทบบยออดเงินฝักธนาคารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				12,529,482.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
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 ธนาคารรอเคียรจึงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วตป.ที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				12,529,482.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วตป.ที่ได้รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคุมมือ
20 ต.ค. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปีพ.ศ. 2565	19,452.09	19,452.09	19,452.09
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	86,710.00	86,710.00	86,710.00
11 พ.ย. 64	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
11 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด	251,505.00	251,505.00	251,505.00
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	97,375.00	97,375.00	97,375.00
26 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปีพ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)	220,000.00	220,000.00	220,000.00
1 - 31 ธ.ค. 64	ตอกเบียดตามคำพิพากษา (1 - 31 ธันวาคม 2564)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
31 ธ.ค. 64	ตอกเบียดรับ ณ 31 ธันวาคม 2564	22,639.91	22,639.91	22,639.91
	รวม	12,529,482.00	12,529,482.00	12,529,482.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมนรัตน์ ณ ระนอง)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่
Account 903-1-46253-5

สาขาตรง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้รับมอบหมาย
Authorized Signature

SA AA 8349143

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
01/12/64	903	BPSWT	-----41,436.50	*****13,355,456.89	N/A	17
01/12/64	903	BPSWT	-----5,000.00	*****13,350,456.89	N/A	18
08/12/64	903	SDCH	+++++++1,000.00	*****13,351,456.89	510512	19
09/12/64	903	SDCH	+++++++800.00	*****13,352,256.89	510512	20
13/12/64	903	SDCH	+++++++1,200.00	*****13,353,456.89	560444	21
15/12/64	903	BPSWT	-----797,625.00	*****12,555,831.89	N/A	22

PCSW/PC5FE ถอนเงินตู้จำหน่ายบัตร/ทำธุรกรรม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี
SDCH/SWCH ผัก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ผักทำธุรกรรม

PBSOT/PBSWT ผัก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF ผักทำธุรกรรม (ต่างประเทศ)
SDCK/SDCKT/SDTAX ผักด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ผักโดยทางโอน
SWTP/SWTPC ผักบัญชีทำสินค้าและบริการ

สำเนาถูกต้อง

(นางมนรัตน์ ญ ระบอง)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			29,365.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	34.24
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			29,399.24

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ต.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทตรงราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	29,365.00
31-ธ.ค.-64	รายได้ดอกเบี้ย ณ 31 ธ.ค. 64	34.24
	รวม	29,399.24

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นางมณี สารผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา ๙๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๙๐๓-๑-๘๒๖๘๒-๐
Account No.

สาขาตรัง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



กรุงไทย
Krungthai



๕.๖๗๐๕

ลายมือชื่อผู้ออกรงนาม
Authorized Signature

SA AA 8281899



SA AA 8281899

วันที่ DATE	สาขา BR. BR.	ฝ่าย 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
01/12/64	903	OTOS	-----635.00		*****27,790.00	570905 7
02/12/64	108682	BSD14		+++++++1,575.00	*****29,365.00	937070 8
23/12/64	108682	BSD14		+++++++635.00	*****30,000.00	937070 9
28/12/64	931	OTOS	-----635.00		*****29,365.00	430075 10
31/12/64	0	IIPS		+++++++34.24	*****29,399.24	9400 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	29,399.24	Available Balance	29,399.24 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2021 To Date 31-12-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-12-2021	570905	OTOS	TFR-9036053684		-635.00		27,790.00	0903
02-12-2021	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,575.00		29,365.00	108682
23-12-2021	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		635.00		30,000.00	108682
28-12-2021	430075	OTOS	TFR-9036053684		-635.00		29,365.00	0931
31-12-2021	9400	IIPS			34.24		29,399.24	0000
Total Cr. = 2,244.24					Total Dr. = -1,270.00			

1 of 1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สุราษฎร์ธานีไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทอตัวย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	12,529,482.00	12,529,482.00	12,529,482.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	599,873.83	599,873.83	599,873.83	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนประมาณ (บัญชี เงินนอกนอก)	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว (บัญชี เงินนอกนอก)	532,470.00	532,470.00	532,470.00	-
	13,661,825.83	13,661,825.83	13,661,825.83	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทอตัวย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	12,529,482.00	12,529,482.00	12,529,482.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	599,873.83	599,873.83	599,873.83	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	13,129,355.83	13,129,355.83	13,129,355.83	-

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทอตัวย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหนังสือ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรี เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	124.49	124.49	124.49	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกนอก เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว (บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทพ. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	532,470.00	532,470.00	532,470.00	-
4. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
	532,594.49	532,594.49	532,594.49	-

ลงชื่อ..... (นางสาวศิริณี.....) ผู้จัดทำ



เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



(นางณิ สาทผล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งของเงิน	หมายเหตุ
1	เงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำเดือน ธ.ค.2564	2,000	-	2,000	3600010464	6511410	
	รวมเงิน	2,000.00	-	2,000.00			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิวไล ปสวีสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางมณี สารมล)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	29 กันยายน 2564	โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการย่อย ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น สำหรับกลุ่มคนพิการ	532,470.00	งบกลาง ของจังหวัดตรัง
2	31 ธันวาคม 2564	ดอกเบี้ยรับจากบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็ก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	124.49	กองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดตรัง
		รวมเป็นเงิน	532,594.49	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล ปลิวีสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางมณีนี สารมต)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ว.ต.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	15 ต.ค. 64	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	65,580.00	
2	15 ต.ค. 64	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	6,750.00	
3	15 ต.ค. 64	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565	600.00	
4	20 ต.ค. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ประจำปี 2565	19,452.09	
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	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประชุมคณะอนุฯ	86,710.00	
8	11 พ.ย. 64	เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	7,300,000.00	
9	11 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด	251,505.00	
10	15 พ.ย. 64	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	60,000.00	
11	15 พ.ย. 64	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบุคลากร)	76,705.00	
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	97,375.00	

ลำดับที่	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
15	26 พ.ย. 64	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)	220,000.00	
16	1 - 31 ธ.ค. 64	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา (1 - 31 ธันวาคม 2564)	4,000.00	
17	31 ธ.ค. 64	ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	22,639.91	
18	3 ธ.ค. 64	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	390,000.00	
19	31 ธ.ค. 64	รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	238.83	
รวมเป็นเงิน			13,129,355.83	

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางมณี สารมล)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานฐานะเงินทროงราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	635.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	635.00
	<hr/>	<hr/>
บวก ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564	34.24	34.24
	<hr/>	<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	29,399.24	
เงินสดในมือ	-	29,399.24
	<hr/>	<hr/>

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ
ที่	ลงวันที่				
3/2565	21 ธันวาคม 2564	น.ส.ปาวรี บัวฤทธิ์	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่ 9/2564 ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง	635.00	26 มกราคม 2565
			รวมเงิน	635.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริเดิ ปลิวสัย)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
รายงานกระหนยอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	2,000.00				
2	1102050124	ค้างรับกรมบัญชีกลาง	-				
3	2101010101	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
4	2101010102	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
5	2101020198	เจ้าหนี้อื่น-ภาครัฐ		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
6	2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		-	-	-	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (32XXXXXXXX)
7	2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		2,000.00	-	2,000.00	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	

- หมายเหตุ 1.สำหรับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่ายในช่องเครดิตให้กรอกจำนวนเงินหลังหักภาษี และให้กรอกจำนวนเงินของภาษีในช่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ช่องรวมเงินเจ้าหนี้/ใบสำคัญค้ำจ่าย ให้นำเงินช่องด้านเครดิตและช่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายมารวมกันจะได้จำนวนเงินของบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
3.ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงินซึ่งตามปกติยอดดุลด้านเดบิต และเครดิตจะต้องเท่ากัน

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

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