

คู่มือฉบับ

ที่ ตง ๐๐๐๕/ ๐๙๑๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
เลขที่ ๑๓๒/๖๒ - ๖๓
ถนนพิทลุง ตง ๙๒๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวไสพิญฐ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

๘ มี.ค. ๖๖

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 05.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,335.00	(24,335.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,335.00	(14,335.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,850.00	9,950.00	0.00	31,800.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,155.00	(5,155.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	302,000.00	977,910.07	(1,149,910.07)	130,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	136,424.00	529,600.00	(94,308.00)	571,716.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,028,445.67	1,601,490.00	(2,508,580.45)	19,121,355.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 05.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,035.00	9,870.00	(6,035.00)	9,870.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	167,340.00	0.00	(167,340.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	981,370.07	(981,370.07)	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	ฟักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(171,963.53)	0.00	0.00	(171,963.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,855,205.18)	0.00	0.00	(4,855,205.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,600.73)	0.00	0.00	(16,600.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 05.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(139,374.58)	0.00	0.00	(139,374.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,393.90	0.00	0.00	833,393.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(758,777.77)	0.00	0.00	(758,777.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,198.00)	0.00	0.00	(21,198.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	126,775.51	(126,775.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,137.97	(9,137.97)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(302,000.00)	1,818,470.00	(1,646,470.00)	(130,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	745.16	(745.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 05.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	230.81	(230.81)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,693,185.67)	2,490,230.45	(13,290.00)	(17,216,245.22)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(339,024.00)	112,658.00	(529,600.00)	(755,966.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,850.00)	0.00	(9,950.00)	(31,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	385.00	(385.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	422,501.57	0.00	0.00	422,501.57
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,132,069.85)	0.00	0.00	(2,132,069.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	(800.00)	(1,600.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(37.04)	0.00	0.00	(37.04)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,887.50)	0.00	0.00	(4,887.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 05.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(12,100.00)	0.00	(3,200.00)	(15,300.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(300,000.00)	0.00	(1,584,000.00)	(1,884,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(590,120.00)	0.00	(177,630.00)	(767,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(751,123.82)	0.00	(128,833.48)	(879,957.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,182,288.00)	3,460.00	(699,420.00)	(3,878,248.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,000.00)	0.00	(15,000.00)	(60,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,990.00)	0.00	0.00	(32,990.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(151,863.00)	0.00	0.00	(151,863.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,950.00)	(9,950.00)
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	590,120.00	177,630.00	0.00	767,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,695.00	5,255.00	0.00	19,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	91,725.00	0.00	0.00	91,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 05.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,395.00	3,675.00	0.00	12,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,214.00	1,600.00	(1,060.00)	47,754.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,820.00	270.00	0.00	58,090.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,509.20	0.00	0.00	26,509.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,990.00	21,700.00	0.00	71,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	355,647.16	97,145.23	0.00	452,792.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,190.98	8,141.97	0.00	29,332.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 05.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,728.16	1,930.28	0.00	8,658.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,611.00	996.00	0.00	3,607.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,241.34	0.00	0.00	5,241.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,805.00	2,500.00	0.00	22,305.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทว- นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	(2,400.00)	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,779.08	0.00	0.00	10,779.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,439.54	0.00	0.00	86,439.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	717.65	0.00	0.00	717.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,054.38	0.00	0.00	4,054.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,779.23	0.00	0.00	14,779.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084


Report date : 05.03.2566

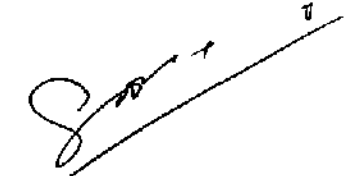
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	109,980.00	0.00	0.00	109,980.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	3,063,818.00	687,960.00	0.00	3,751,778.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,372.00	385.00	0.00	2,757.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไต่บก.	17,824.54	4,000.00	0.00	21,824.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,863.00	0.00	0.00	151,863.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084		0.00	9,916,246.52	(9,916,246.52)	0.00

ตรวจสอบแล้ว ขณินรลง/ทำรกดตั้ง

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวศิริไล ปลืวิสัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ๒๕๓๓ทำรณงาน

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวสุพิชญ์ สุวรรณหงส์)
 พัฒนาศักดิ์และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	10 มกราคม 2565	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจากการจ้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม สำนักงานศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง พร้อมจ้างทำป้ายศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดตรัง จำนวน 1 ป้าย สัญญาเลขที่ 100/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565	21,850.00	ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 10 เมษายน 2565	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10-เม.ย.-65
2	3 กุมภาพันธ์ 2566	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง อาคารที่ทำการสำนักงาน พมจ. สัญญาเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566	9,950.00	ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 4 พฤษภาคม 2566	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4-พ.ค.-66
			รวมเป็นเงิน	31,800.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิวาโล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสภณัฐ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

- หมายเหตุ
1. วันครบกำหนดคืน ให้เจ้าหน้าที่ดูในสัญญาว่าการประกันความชำรุดบกพร่องจะครบกำหนดคืนเมื่อไร เช่น รับประกันความชำรุดบกพร่อง 1ปี นับจากวันที่ตรวจรับแล้ว เจ้าหน้าที่จึงต้องดูวันที่ตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ และนับไป 1 ปี จึงเป็นวันครบกำหนดคืน เป็นต้น
 2. การกรอกรายละเอียดควรถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญาของหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้างบทดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	16,837,077.97	16,834,605.22	16,834,605.22	2,472.75
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	381,640.00	381,640.00	381,640.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	1,720,860.00	1,720,860.00	1,720,860.00	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง) เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	184,250.00	184,250.00	184,250.00	-
	19,123,827.97	19,121,355.22	19,121,355.22	2,472.75

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้างบทดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	16,837,077.97	16,834,605.22	16,834,605.22	2,472.75
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	381,640.00	381,640.00	381,640.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	17,218,717.97	17,216,245.22	17,216,245.22	2,472.75

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้างบทดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	10,280.00	10,280.00	10,280.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทพ. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
3. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-25536-6	561,436.00	561,436.00	561,436.00	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง) เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	184,250.00	184,250.00	184,250.00	-
	755,966.00	755,966.00	755,966.00	-

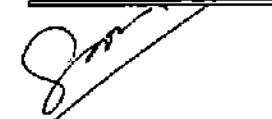
ลงชื่อ.....
(นางสาวศิวไล ปสิริสัย) ผู้จัดทำ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวโสพิณ สุวรรณหงส์) ผู้ตรวจสอบ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMIS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงินยืม
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่เอกสาร ระบบ GFMIS	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMIS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
1	9/66	15 กุมภาพันธ์ 2566	3600008328	นางดาลินี ศรีสุข	เพื่อดำเนินงานโครงการประชุม สมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องภัทรพร โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง จ.ตรัง	8,700.00	8,700.00	16 มีนาคม 2566	
2	10/66	24 กุมภาพันธ์ 2566	3600009611	น.ส.ปฎิญา แก้วทนต์	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 ก.พ.66 ระหว่างเวลา 13.30 น.-15.30น. ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง	1,170.00	1,170.00	24 มีนาคม 2566	
รวมเงิน						9,870.00	9,870.00		

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

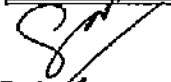
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสทัย สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝ่ายธนาคารพาณิชย์ ตามระบบตามระบบ GFMIS (1102010108) และตามหลักฐานสัญญาเงิน

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	สัญญาเงิน		เลขที่ ขบ.	เลขที่เอกสาร Sap R/3	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMIS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ	
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม									
					- ไม่มี -						
รวมเงิน											

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวโสพิษฐ์ สุวรรณทอง)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายละเอียดใบสำคัญต่างจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งของเงิน	หมายเหตุ
1	เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็ก ในครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ (1) (1เดือน x ครอบครัวละ 2,000 บ. X 57 ครอบครัว (เด็ก57คน) =114,000 บาท (2) (1เดือนxครอบครัวละ 4,000 บ. X 4 ครอบครัว) (เด็ก 8 คน) 16,000 บาท	130,000.00	-	130,000.00	3600009847	6611420	
	รวมเงิน	130,000.00	-	130,000.00			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิวาโล ปลิวสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	26 ต.ค. 65	เงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้บริการของกองทุนฯ กิจกรรมที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	131,361.00	กองทุนฯ พิจาร
2	27 ต.ค. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	กองทุนฯ พิจาร
3	1 พ.ย. 65	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566	360.00	กองทุน กสจ.
4	2 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 1	9,280.00	กองทุน กสจ.
5	2 พ.ย. 65	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	3,200.00	กองทุน กสจ.
6	14 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)	195,457.22	กองทุนฯ พิจาร
7	15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย		กองทุนฯ พิจาร
		1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	1,485,820.00	กองทุนฯ พิจาร
		2. เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	กองทุนฯ พิจาร
		3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	-	กองทุนฯ พิจาร
		4. เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	400,000.00	กองทุนฯ พิจาร
		5. เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	300,000.00	กองทุนฯ พิจาร
		6. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565	-	กองทุนฯ พิจาร
8	15 พ.ย. 65	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	231,152.00	กองทุนฯ พิจาร
9	15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการคณะกรรมการฯ จังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	211,955.00	กองทุนฯ พิจาร
10	22 พ.ย. 65	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	13,500,000.00	กองทุนฯ พิจาร

11	24 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุน สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	300,000.00	กองทุน กสจ.
12	25 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาการระดม คณะอนุกรรมการฯ	70,010.00	กองทุนฯ พิการ
13	28 พ.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	58,500.00	กองทุนฯ พิการ
14	28 ธ.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ ของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	135,550.00	กองทุนฯ พิการ
15	11 ม.ค. 66	รับคืนเงินโครงการตามกรอบเงินสนับสนุนศูนย์บริการ คนพิการทั่วไป (ปี 2565)	-	กองทุนฯ พิการ
16	12 ม.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัด งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66- มี.ค.66)	22,590.00	กองทุน กสจ.
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66- มี.ค.66)	750.00	กองทุน กสจ.
17	18 ม.ค. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 2	12,000.00	กองทุน กสจ.
18	18 ม.ค. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 2)	29,200.00	กองทุน กสจ.
19	20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย จ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	กองทุนฯ พิการ
20	14 ก.พ. 66	เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมจังหวัด 6 เดือน (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)	4,260.00	กองทุน กสจ.
21	1-28 ก.พ. 66	ดอกเบียตามคำพิพากษา เดือน กุมภาพันธ์ 2566	4,800.00	กองทุนฯ พิการ
			17,216,245.22	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล ปลิววิสัย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
 ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	6 ต.ค. 65	ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	31,369.00	กองทุน ผส.
2	19 ต.ค. 65	ค่าตอบแทนพนักงาน และเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65 - มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,247.00	กองทุน ผส.
3	2 พ.ย. 65	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก	10,250.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
4	23 พ.ย. 65	เงินสงเคราะห์รายบุคคล 11 ครอบครัว 28 ราย	-	กองทุนคุ้มครองเด็ก
5	18 ม.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงาน เพิ่มเติม เดือน ต.ค.65 - มี.ค.66	1,710.00	กองทุน ผส.
6	20 ม.ค. 66	เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	184,250.00	บัญชีเงินนอกงบ ประมาณที่เปิดไว้ เพื่อรับเงินจากบัญชี เงินฝากคลังในระบบ New GFMS Thai เลขที่บัญชี 903-6-0567-8
7	3 ก.พ. 66	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
8	6 ก.พ. 66	เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จำนวน 7 ราย 180,800 บาท และเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 1 โครงการ 44,550 บาท	225,350.00	กองทุน ผส.
9	14 ก.พ. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ และเงินสมทบ ประกันสังคม /เม.ย.66 - ก.ย. 66	260,760.00	กองทุน ผส.
		รวมเป็นเงิน	755,966.00	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวโสฬษัญญา สุวรรณหงส์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

บัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	10 มกราคม 2565	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจากการจ้าง	21,850.00	ระยะเวลา 2 ปี	กำหนดงาน
			ปรับปรุงและซ่อมแซม		นับถัดจากวันที่	แล้วเสร็จ
			สำนักงานศูนย์บริการคนพิการ		ตรวจรับงาน	ภายในวันที่
			ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง		งวดสุดท้าย	10-เม.ย.-65
			พร้อมจ้างทำป้ายศูนย์บริการ		10 เมษายน 2565	
			คนพิการจังหวัดตรัง จำนวน			
			1 ป้าย สัญญาเลขที่ 100/2565			
			ลงวันที่ 10 มกราคม 2565			
2	3 กุมภาพันธ์ 2566	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง	9,950.00	ระยะเวลา 2 ปี	กำหนดงาน
			อาคารที่ทำการสำนักงาน พมจ.		นับถัดจากวันที่	แล้วเสร็จ
			สัญญาเลขที่ 001/2566		ตรวจรับงาน	ภายในวันที่
			ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566		งวดสุดท้าย	4-พ.ค.-66
					4 พฤษภาคม 2566	
			รวมเป็นเงิน	31,800.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริไล ปลิววิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสฬษิษฐ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วงเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ	420.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ	-	29,580.00

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	29,580.00	
เงินสดในมือ	-	29,580.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....

สำนักงาน Office รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 03-1-82682-0 Account No.

สาขาตรง

ชื่อบัญชี Account Name

สงวน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



0.570905

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA AA 8281899



SA AA 8281899

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/09/65	108682	BSD14		+++++++16,600.00	*****30,000.00	937072 1
04/11/65	903	OTOS	-----12,280.00		*****17,720.00	412757 2
18/11/65	903	OTOS	-----1,625.00		*****16,095.00	570905 3
28/11/65	108682	BSD14		+++++++12,280.00	*****28,375.00	937070 4
19/12/65	108682	BSD14		+++++++1,625.00	*****30,000.00	937070 5
31/12/65	0	11PS		+++++++37.04	*****30,037.04	9400 6
09/01/66	903	OTOS	-----37.04		*****30,000.00	570905 7
25/01/66	903	OTOS	-----525.00		*****29,475.00	570905 8
27/01/66	108682	BSD14		+++++++1,290.42	*****30,765.42	937071 9
30/01/66	700	OTOS	-----1,290.42		*****29,475.00	90180 10
15/02/66	108682	BSD14		+++++++525.00	*****30,000.00	937070 11
22/02/66	846	OTOS	-----420.00		*****29,580.00	550532 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSE ถอนเงินตู้ ATM/ฝากออมเงิน
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCRM/SCOT/SCOM การโอนเงินไปรษณีย์

PRSDT/PRSWT ฝาก/ถอนทาง OK/INC
RFTSF ฝาก/ออมเงิน (ต่างธนาคาร)
SRRK/SRRKT/SRRKX ฝากออมเงิน

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	29,580.00	Available Balance	29,580.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15-02-2023	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		525.00		30,000.00	108682
22-02-2023	550532	OTOS	TFR-9036053684		-420.00		29,580.00	0846

Total Cr. = 525.00

Total Dr. = -420.00

1 of 1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
4/66	21 กุมภาพันธ์ 2566	น.ส.ปาวรี บัวฤทธิ์	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น.	420.00	22 มีนาคม 2566	
		รวมเงิน		420.00		

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิวไล ปลิวีสัย) ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวโสฬษิณี สุวรรณหงส์) ผู้ตรวจสอบ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระหนยอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	130,000.00				
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		130,000.00	-	130,000.00	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	

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

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริไล ปสิวิสัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
 (นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานกระหนยอดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00		ถ้าหน้างบทดลองไม่มีรายการ
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	-		เงินฝากคลังและเงินนอกงบประมาณ
3	2101010102	เจ้าหน้าที่ภายนอก		-	ก็ไม่ต้องใส่ยอดในตารางนี้ถึงแม้ว่า
4	2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		-	จะมีเงินรับฝากอื่นก็ตาม
5	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	
6	2112010199	เงินประกันอื่น		31,800.00	
		รวมเป็นเงิน	31,800.00	31,800.00	

- หมายเหตุ
1. ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงิน และ ยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากัน
 2. ลำดับที่ 3 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KI เลขที่เอกสาร 34XXXXXXXX
 3. ลำดับที่ 4 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KN เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิวีโล ปลิวสัย) ผู้จัดทำ
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสโรทัย สุวรรณหงส์) ผู้ตรวจสอบ
 หัวหน้าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ตำแหน่ง.....

งบทระทบยออดเงินฝากรณาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง	0.00
บวก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ GFMS แต่ยังไม่บันทึกในระบบ KTB Corporate Online					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ว.ค.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่เอกสาร ระบบ GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า งบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง -

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสพิณฐ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง



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 **28-02-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - | To **28-02-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2023	560706	TSTDCA	นายสาวิง สุขทอง #UID=560706##ZTLO=BR1		500.00		500.00	11062
2	01-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-500.00		0.00	0903
3	08-02-2023	480266	TSTDCA	นางมณี ชินพิทักษ์ วัฒนา #UID=480266##ZTL		200.00		200.00	0931
4	08-02-2023	480266	TSTDCA	นางมณี ชินพิทักษ์ วัฒนา #UID=480266##ZTL		200.00		400.00	0931
5	08-02-2023	480266	TSTDCA	นางมณี ชินพิทักษ์ วัฒนา #UID=480266##ZTL		200.00		600.00	0931
6	08-02-2023	480266	TSTDCA	นางมณี ชินพิทักษ์ วัฒนา #UID=480266##ZTL		200.00		800.00	0931
7	08-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-800.00		0.00	0903
8	15-02-2023	550532	TSTDCA	น.ส.ประภัสสร สรรพพร 3920400602942##UID=		385.00		385.00	0846
9	15-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-385.00		0.00	0903
10	21-02-2023	560444	TSTDCA	นายท้อมแบ่ง แซ่จู้ #UID=560444##ZTLO=BR		500.00		500.00	0903
11	21-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-500.00		0.00	0903
12	22-02-2023	573148	TSTDCA	นายโรเบิร์ต ลุทซ์ เดช #UID=573148##ZTLO=BR18		200.00		200.00	0846
13	22-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-200.00		0.00	0903
14	23-02-2023	551140	TSTDCA	นายวิชัย บุญทอง โดยนางณิชาวรรณ เจริญธรรม		500.00		500.00	0904
15	23-02-2023	551140	TSTDCA	ธีรพงษ์ บุญทอง โดยนางณิชาวรรณ เจริญธรรม #		500.00		1,000.00	0904
16	23-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-1,000.00		0.00	0903
17	24-02-2023	480266	TSTDCA	น.ส.สิริภรณ์ ชัยสุน #UID=480266##ZTLO=BR		500.00		500.00	0931

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Injt Br
18	24-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
19	28-02-2023	550540	TSTDCA	การฝากเงิน สมุดเงินฝาก #UID=550540# #ZTLO=BR0		500.00		500.00	0903
20	28-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	4,385.00		4,385.00	

Krung Thal 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

งบกระทบบยออดเงินฝากรณาคารบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 ษนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรีง เลขที่บัญชี 903-6-03565-1
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	130,000.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ช.บ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) แต่ทำ ขจ.05 แล้ว					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ 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)						130,000.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรีง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ว.ด.ป.ที่ช.บ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ช.บ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
27 ก.พ. 66	3600009847	P66คย00124	เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	130,000.00	130,000.00	130,000.00
			รวม	130,000.00	130,000.00	130,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรีง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Account Detail

Account No. **903-6-03565-1**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร**

Alias Name **สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร**

Branch Name **TRANG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **245,600.00**

Available Balance **245,600.00**

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 **02-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - | To **28-02-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		321,000.00	108682
2	02-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		335,850.00	108682
3	02-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,370.97		350,220.97	108682
4	02-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		365,070.97	108682
5	02-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,629.10		368,700.07	108682
6	02-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		383,550.07	108682
7	02-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		398,400.07	108682
8	02-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		383,550.07	0903
9	02-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		368,700.07	0903
10	02-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		353,850.07	0903
11	02-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,000.00		334,850.07	0903
12	02-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,629.10		331,220.97	0903
13	02-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		316,370.97	0903
14	02-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,370.97		302,000.00	0903
15	08-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-87,000.00		215,000.00	108682
16	08-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-6,000.00		209,000.00	0903
17	08-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-29,000.00		180,000.00	0903
18	08-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-97,000.00		83,000.00	108682
19	08-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-22,000.00		61,000.00	0903
20	08-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-61,000.00		0.00	108682
21	10-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		525.00		525.00	108682
22	10-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00		795.00	108682
23	10-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		535,000.00		535,795.00	108682
24	10-02-2023	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI		4,000.00		539,795.00	108682
25	10-02-2023	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI		3,000.00		542,795.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	13-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		19,500.00		562,295.00	108682
27	13-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		8,700.00		570,995.00	108682
28	15-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-270.00		570,725.00	0903
29	15-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		567,725.00	108682
30	15-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-4,000.00		563,725.00	108682
31	15-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-525.00		563,200.00	0903
32	15-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-48,000.00		515,200.00	0903
33	15-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,000.00		513,200.00	0903
34	15-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-487,000.00		26,200.00	108682
35	15-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-8,700.00		17,500.00	0903
36	15-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-17,500.00		0.00	108682
37	17-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		5,000.00		5,000.00	108682
38	20-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		147,530.00		152,530.00	108682
39	20-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,248.00		157,778.00	108682
40	23-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		7.00		157,785.00	108682
41	23-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		30,100.00		187,885.00	108682
42	23-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900313359200711		-10,496.00		177,389.00	0903
43	23-02-2023	570905	CWTRC	RLD.139	10402258	-5,200.00		172,189.00	0903
44	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-136,582.00		35,607.00	0903
45	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-30,093.00		5,514.00	0903
46	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-5,000.00		514.00	0903
47	23-02-2023	550540	CWTRC	9036046572	10402259	-14.00		500.00	0903
48	23-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10402257	-500.00		0.00	0700
49	24-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,170.00		1,170.00	108682
50	24-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,460.00		4,630.00	108682
51	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,170.00		3,460.00	0903
52	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,460.00		0.00	0903
53	28-02-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		130,000.00		130,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	989,910.07	-1,161,910.07

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	184,250.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) แต่ทำ ขจ.05 แล้ว					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ ขจ.05)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					184,250.00	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้างบ ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
20 ม.ค. 66			เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	184,250.00	184,250.00	184,250.00
รวม				184,250.00	184,250.00	184,250.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **903-6-03567-8**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร**

Alias Name **-**

Branch Name **TRANG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **184,250.00**

Available Balance **184,250.00**

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 **28-02-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - | To **28-02-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-300.00		202,300.00	0903
2	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-100.00		202,200.00	0903
3	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-600.00		201,600.00	0903
4	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,900.00		199,700.00	0903
5	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,200.00		198,500.00	0903
6	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-600.00		197,900.00	0903
7	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,500.00		196,400.00	0903
8	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,700.00		193,700.00	0903
9	23-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-100.00		193,600.00	0903
10	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,000.00		192,600.00	0903
11	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-600.00		192,000.00	0903
12	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-100.00		191,900.00	0903
13	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-700.00		191,200.00	0903
14	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-100.00		191,100.00	0903
15	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-400.00		190,700.00	0903
16	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-800.00		189,900.00	0903
17	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-100.00		189,800.00	0903
18	24-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-350.00		189,450.00	0903
19	28-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,700.00		187,750.00	0903
20	28-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,500.00		186,250.00	0903
21	28-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-500.00		185,750.00	0903
22	28-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,200.00		184,550.00	0903
23	28-02-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-300.00		184,250.00	0903

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-18,350.00

งบกระทบบยอดเงินฝากรณาการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
(เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID - 19 2564) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605
ธนาการกรงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07277-8
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาการ (ธนาการยังไม่หักเงิน) แต่ทำ ขจ.05 แล้ว					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากรณาการสูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากรณาการสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาการ (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า งบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสฬษิษฐ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	903-6-07277-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง	Alias Name	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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	30-05-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2023 Time: - | To 28-02-2023 Time: -

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 28 กุมภาพันธ์ 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			ตามหน้าบทลง	10,280.00
บวกล	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวกล	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)				10,280.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทลง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
2 พ.ย. 65			ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง	10,250.00	10,250.00	10,250.00
3 ก.พ. 66			ค่าธรรมเนียมธนาคาร กองทุนคุ้มครองเด็ก	30.00	30.00	30.00
			รวม	10,280.00	10,280.00	10,280.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวไสหิณัฐ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1903

บัญชีเลขที่
Account No. 903-0-17673-3

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด

สงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้ชำนาญการ
Authorized Signature

SA AB 4474011

20/01/66	108682	BPSWT	-----153,500.00	*****10,250.00	93999	12
03/02/66	108682	BSD14	+++++30.00	*****10,280.00	937070	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี		ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ		
ASWFE	ชำระรายเดือนเงินเช่าซื้อ/หนี้		ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน		
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ		ATSOT/ATSWT	รับเงิน/โอนจาก ATM		
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM		ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM		
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM		B/F	ยอดยกมา		


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	10,280.00	Available Balance	10,280.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-02-2023	937070	BSD14	Children/200035		30.00		10,280.00	108682
Total Cr. = 30.00					Total Dr. = 0.00			

1 of 1

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				บาท
ตามหน้างบทดลอง				561,436.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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)				561,436.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
6 ต.ค. 65		ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2566	31,369.00	31,369.00	31,369.00
19 ต.ค. 65		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65-มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,247.00	42,247.00	42,247.00
18 ม.ค. 66		ค่าตอบแทนเพิ่มเติม พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ /ต.ค.65 - มี.ค.66	1,710.00	1,710.00	1,710.00
6 ก.พ. 66		เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จำนวน 7 ราย และเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 1 โครงการ	225,350.00	225,350.00	225,350.00
14 ก.พ. 66		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม เม.ย.-ก.ย.66	260,760.00	260,760.00	260,760.00
		รวม	561,436.00	561,436.00	561,436.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา ๑๐๓

บัญชีเลขที่
Account No. ๑๐๓-๐-๒๕๕๓๖-๖

สาขาที่ตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

ภค. งท. น. ผู้สูงอาย. จ. ๓๗ ๖๓๓๓๓๓



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0946432



SA JA 0946432

วันที่ DATE	สาขา BR/BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/01/66	903	RIF			*****158,856.07	21862 1
11/01/66	903	BPSWT	-----221.07		*****158,635.00	93999 2
18/01/66	108682	BSD14		+++++++10,260.00	*****168,895.00	937071 3
25/01/66	903	PASWP	-----3,000.00		*****165,895.00	K19294 4
26/01/66	903	BPSWT	-----38,750.00		*****127,145.00	93999 5
27/01/66	700	OTOS	-----5.08		*****127,139.92	90155 6
31/01/66	903	OTOS	-----463.00		*****126,676.92	570905 7
02/02/66	700	OTOS	-----502.92		*****126,174.00	90180 8
06/02/66	108682	BSD14		+++++++225,350.00	*****351,524.00	937071 9
09/02/66	903	BPSWT	-----6,840.00		*****344,684.00	93999 10
10/02/66	700	OTOS	-----5.48		*****344,678.52	90155 11
14/02/66	108682	BSD14		+++++++260,760.00	*****605,438.52	937072 12
15/02/66	700	OTOS	-----542.52		*****604,896.00	90180 13
23/02/66	903	PASWP	-----3,000.00		*****601,896.00	K19294 14
23/02/66	903	BPSWT	-----40,460.00		*****561,436.00	93999 15
01/03/66	903	BPSWT	-----108,000.00		*****453,436.00	93999 16
01/03/66	108682	BPSWT	-----72,800.00		*****380,636.00	93999 17
01/03/66	108682	BPSWT	-----44,550.00		*****336,086.00	93999 18

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN โอนเงินต่างประเทศ B5002/65C02
 ACWFC ฝากเงินด้วยใบโอนเงินอัตโนมัติ ASSBI/55AL เข้าเงินเดือน B5009/65009
 ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM 50โอน/โอนออกโดย ATM BSW11/65011
 ATSWT ฝากเงินโดย ATM กบ.เงินฝากโดย ATM ฝากเงินฝาก/ถอนโดย ATM BSW11/65011
 ATSFEE ฝากค่าธรรมเนียม ATM B/TF ฝากเงินฝาก/ถอนโดย ATM B5022/65C22
 ฝากเงินฝาก/ถอนโดย ATM B5022/65C22



๕๙๙

บันทึกข้อความ

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสงขลา
รับที่.....
วันที่ ๑๐ กพ. ๒๕๖๖ / ๑๒.๗๙/๖

ส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โทร. ๐ ๒๓๕๕ ๓๖๐๒

ที่ พม ๑๔๐๕/๑๓๙๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติและการโอนเงินตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติเงินสนับสนุนตามภารกิจของกองทุนผู้สูงอายุให้แก่จังหวัดตรัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๓๕๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จำนวน ๗ ราย เป็นเงิน ๑๘๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๒. โครงการที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๔,๕๕๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้นำฝากเงินจำนวน ๒๒๕,๓๕๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เข้าในบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี ๙๐๓-๐-๒๕๕๓๖-๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยขอความร่วมมือดำเนินการจ่ายเงินพร้อมทำสัญญา ภายใน ๑๔ วันทำการ หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งผลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนผู้สูงอายุส่วนภูมิภาคต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(Handwritten signature)

(นางตะตียา ไกรศรีศรี)

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

ส่งมอบ รุขชญา ดอนใจสง
กพ ๖๖ 100๗๖

งาน มอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป สนับสนุน

กลุ่มการพัฒนาสังคม ...

กลุ่มนโยบาย ...

... ...


ขออนุมัติไปราชการ

วันที่ ... ๑๐ กพ. ๖๖

หัวหน้าฝ่าย *Dr. ...* 100๗๖

จนท. *...* ๑๐ กพ. ๖๖

33.จังหวัดตรัง

 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK	Customer ID : OPPO200332	CTF001 Payment Detail Complete Transaction Report
	Customer Name : นางสาวรุ่งนภา	Upload Date : 06/02/2023
Payment ID : 11737580	Narrative : OLDER PERSONS	Effective Date : 06/02/2023
Customer Ref# : C8000063683275	Sending Bank/Branch/Account : 006/0021/0216053706	Print Date : 06/02/2023 Print Time : 11:52:53
Service Name : KTB IPay Direct 02	Debit Date : 06/02/2023	(Detail Part)
Minimum Per Bulk : 0.00		Datatype : IGT002 Page 7 of 9

006-0903/0903 - TRANG BR.

Item	Bank Branch	Account No	Priority/Pay	Account Name	Seq	Type	System	Ref No	TZ Amt	Approve Amt	PostAmt	NetAmt
L	006-0903	09030255356		นางรุ่งนภา 33	14	C	Direct Credit		225,350.00	225,350.00	0.00	225,350.00
								1	225,350.00	225,350.00	0.00	225,350.00



809

บันทึกข้อความ

กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

รับที่ 01093

วันที่ ๒๔ กพ. ๒๕๖๖ / ๒๕๖๖

ส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๑๐๐ ต่อ ๔๐๐
 ที่ พม ๐๔๐๕/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งโอนค่าตอบแทน และเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่จังหวัดได้จัดส่งสัญญาจ้างของพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ฉบับ โดยจังหวัดได้จัดจ้างพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวสุปรียา ท้ายทวน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนางสาวนริศรา ช่างซอ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี นั้น

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้โอนเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ และเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) รวมจำนวน ๒๖๐,๗๖๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ หากสิ้นปีงบประมาณ มีเงินคงเหลือ ขอให้ส่งคืนโดยเข้าบัญชีกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุ (เพื่อรับเงินคืน)" เลขที่บัญชี ๐๒๑-๐-๑๐๓๕๑-๔ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางตะตียา ไกรศรีศรี)

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

Caravan (นริศรา)
๒๔/๒/๖๖

ทราบ มอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป ลงนัด

กลุ่มการพัฒนาสังคม ขังเวียน

กลุ่มนโยบาย วิชาการ

อื่นๆ (โปรดระบุ) ไม่ทราบ

ส่ง/ งดไปราชการ

ขอส่ง/ มอบ/ ทราบ

พณฯ *[Signature]* ๒๔/๒/๖๖

หัวหน้าฝ่าย *[Signature]*

เลขที่ *AGG*

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2566)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนพนักงาน		เงินสมทบฯ ร้อยละ 5 จำนวน 6 เดือน	จำนวนเงินในการจัดจ้าง บุคลากรรวม 6 เดือน
			อัตราค่าตอบแทน ต่อเดือน	ค่าตอบแทน รวม 6 เดือน		
1	น.ส.สุปรียา ท้ายห้วน	นักพัฒนาสังคม	22,590.00	135,540.00	4,500.00	140,040.00
2	น.ส.นริศรา ช่างซอ	นักวิชาการเงินและบัญชี	19,370.00	116,220.00	4,500.00	120,720.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)			41,960.00	251,760.00	9,000.00	260,760.00

ครึ่ง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK
Payment ID : 11845236
Customer Ref# : CB000063980740
Service Name : KTB IPay Direct 02
Minimum Per Bulk : 0.00

Customer ID : OPFO200382
Customer Name : กองทุนผู้สูงอายุ
Narrative : OLDER PERSONS
Sending Bank/Branch/Account : 006/0021/0216053706
Debit Date : 14/02/2023

CTF001 Payment Detail Complete Transaction Report
Upload Date : 14/02/2023
Effective Date : 14/02/2023
Print Date : 14/02/2023 Print Time : 11:44:09
(Detail Part)
Datatype : IGDY02 Page 14 of 17

006-0903/0903 - TRANG BR.

Item	Bank Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve Amt	Fee Amt	Net Amt
1	006-0903	09030255356		กองทุนผู้สูงอายุ ๓	14	C	Direct Credit		260,760.00	260,760.00	0.00	260,760.00
								1	260,760.00	260,760.00	0.00	260,760.00

งบทยดคยดเงินฝลกนคกรเงินฝลกนมีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงนพัฒนสคคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตริง

ธนคกรทงไทย จ้ก้ด สขข ตริง เลขที่บัญชี 903-6-06669-7

ณ วันที่ 28 กุมภพันธ์ 2566

				บท
ยดคยดคยดตามรายงนการแสดงยดบัญชีแยกประเภทท้ไป - - - - - ตามหน้างบทดลอง				1,720,860.00
บท	เชคคที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมำขึ้นเงิน (บันทีกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วตป.ที่จ่ายเชค	เลขที่เชค	รายการ	จ้นวนเงิน	
		รวม		0.00
บท	หน่วยงนรับเงินแล้วไม่บันทีกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำRE)			
วตป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จ้นวนเงิน	
		รวม		0.00
ท้ก	หน่วยงนจ่ายเงินแล้วไม่บันทีกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วตป.ที่จ่ายเชค	เลขที่เชค	รายการ	จ้นวนเงิน	
		รวม		0.00
ยดคยดคยดตามใบแจ้งยดธนคกร (Bank Statement)				1,720,860.00

รายละเอียดยดเงินคยดคยดของ พมจ.ตริง ณ วันที่ 28 กุมภพันธ์ 2566

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยดคยดคยดตามGF หน้างบทดลอง	ยดคยดคยดของ statement	ยดคยดคยดของพมจ. สมุดคยดมือ
13 ม.ค. 66		เงินสนับสนุนโครงการงนวันคนพิการสคคจังหวัดตริง ประจำปี 2565	136,860.00	136,860.00	136,860.00
2 ก.พ. 66		เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดการจัذبการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2566	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00
		รวม	1,720,860.00	1,720,860.00	1,720,860.00

ขอร้บรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสฬษณ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนสคคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตริง

จัตทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงนการเงินและบัญชี

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	1,720,860.00	Available Balance	1,720,860.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2023	937070	BCD14	Trang- Persons/200903		1,584,000.00	1,716,660.00	108682
21-02-2023	520232	CDCH			4,200.00	1,720,860.00	0846
Total Cr. = 1,588,200.00					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบกระหนดยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				381,640.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
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)				381,640.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
1 พ.ย. 65	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566	360.00	360.00	360.00
2 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 1	9,280.00	9,280.00	9,280.00
2 พ.ย. 65	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
24 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น (งวดที่ 1)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
12 ม.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66 - มี.ค.66)	22,590.00	22,590.00	22,590.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า งบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคู่มือ
12 ม.ค. 66	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66 - มี.ค.66)	750.00	750.00	750.00
18 ม.ค. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 2	12,000.00	12,000.00	12,000.00
18 ม.ค. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมจังหวัด (งวดที่ 2)	29,200.00	29,200.00	29,200.00
14 ก.พ. 66	รับโอนเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)	4,260.00	4,260.00	4,260.00
รวม		381,640.00	381,640.00	381,640.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 03-0-23149-1
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name


กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดตรัง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4824685

26/01/66	903	BPSWT	-----21,840.00	*****401,450.00	93999	12
31/01/66	903	OTOS	-----240.00	*****401,210.00	570905	13
14/02/66	108882	BSD14	+++++++4,260.00	*****405,470.00	931001	14
22/02/66	903	BPSWT	-----490.00	*****404,980.00	93999	15
23/02/66	903	PASWP	-----1,500.00	*****403,480.00	K19294	16
23/02/66	903	BPSWT	-----21,840.00	*****381,640.00	93999	17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
ASO/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี		ASPM	โอนเงินต่างประเทศ		
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ		ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน		
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM		ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM		
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM		ATSWP	หักค่าเงินฝาก/บริการโดย ATM		
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM		R/F	ยอดยกมา		


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	381,640.00	Available Balance	381,640.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br	
14-02-2023	931001	BSD14	Social Welfare/200021		4,260.00		405,470.00	108682	
22-02-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-490.00		404,980.00	0903	
23-02-2023	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-1,500.00		403,480.00	0903	
23-02-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-21,840.00		381,640.00	0903	
Total Cr. = 4,260.00					Total Dr. = -23,830.00				

1 of 1

งบกระทบบยออดเงินฝักธนาคารกองทุนเพือการป้อกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
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 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขาตวัน
Office
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการชื้อกันและบราบปราม
กลุ่มกองทุนจังหวัดตวัน



ธนาคารกรุงไทย
BANK OF THE PEOPLE PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 0345980

30/06/65	0	TIPS	+++++++5.48	*****5.48	9400	12
08/07/65	903	OTOS	-----5.48	*****0.00	560444	13
15/08/65	903	SOCH	+++++++4.490.00	*****4.490.00	412757	14
18/08/65	903	OTOS	-----4.490.00	*****0.00	412757	15
31/12/65	0	TIPS	+++++++10.09	*****0.09	9400	16
09/01/66	903	OTOS	-----0.09	*****0.00	570905	17
						18
						19
						20
						21
						22

BCR3AEMR5AERSAS	เช็คเงิน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
TRS/TOS	โอนยกบัญชีออก	RPS/DPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDTRORSWT	รับโอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				16,834,605.22
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
7 ก.พ. 66	ช.10530624	ค่าจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถสำหรับรถยนต์ราชการ กท 2531 ตรัง	645.21	
24 ก.พ. 66	ช.10530630	ค่าบริการฝากส่งขอทางไปรษณีย์ เดือนมกราคม 2566 (1,846-18.46)	1,827.54	
		รวม		2,472.75
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำR)			
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ใบนำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานนำฝากเช็คแล้ว ธนาคารรอเคียร์ริงเช็ค (ทำREเข้าระบบแล้ว)			
วคป.ที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				16,837,077.97

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ครึ่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคุมมือ
26 ต.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 2)	131,361.00	131,361.00	131,361.00
27 ต.ค. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ประจำปี 2566	-	-	-
14 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)	195,457.22	197,929.97	195,457.22
15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย			
	1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	1,485,820.00	1,485,820.00	1,485,820.00
	2. เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	-	-	-
	4. เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	5. เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	6. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565	-	-	-
15 พ.ย. 65	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	231,152.00	231,152.00	231,152.00
พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการคณะกรรมการฯ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	211,955.00	211,955.00	211,955.00
22 พ.ย. 65	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
25 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการฯ	70,010.00	70,010.00	70,010.00
28 พ.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	58,500.00	58,500.00	58,500.00
28 ธ.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	135,550.00	135,550.00	135,550.00
11 ม.ค. 66	รับคืนเงินโครงการตามกรอบกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (ปี 2565)	-	-	-
20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1-28 ก.พ. 66	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือนกุมภาพันธ์ 2566	4,800.00	4,800.00	4,800.00
	รวม	16,834,605.22	16,837,077.97	16,834,605.22

(ลงชื่อ)



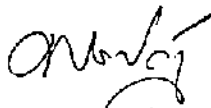
ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

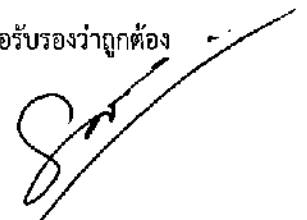
(นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา ๗๐3

บัญชีเลขที่
Account ๙๐3-1-46253-5

สาขาตรง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AA 8349143



SA AB 4474269

วันที่ DATE	สาขา ORDER	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
19/01/66	931	SDCH		+++++++2,070.00	****19,382,982.61	6999311
19/01/66	700	OTOS	-----400.00		****19,382,582.59	90155
19/01/66	700	OTOS	-----2,531.21		****19,380,051.38	90180
20/01/66	108682	BSD14		+++++++100,000.00	****19,480,051.38	937074
20/01/66	903	BPSWT	-----11,630.00		****19,468,421.38	93999
24/01/66	700	OTOS	-----34,975.71		****19,433,445.67	90180
26/01/66	846	OTOS	-----29,175.00		****19,404,270.67	520232
26/01/66	903	OTOS	-----112,295.00		****19,291,975.67	550540
01/02/66	846	SDCH		+++++++1,000.00	****19,292,975.67	520462
02/02/66	903	BPSWT	-----1,584,900.00		****17,708,075.67	93999
02/02/66	903	BPSWT	-----3,000.00		****17,705,075.67	93999
06/02/66	846	SDCH		+++++++800.00	****17,706,875.67	6999461
13/02/66	846	SDCH		+++++++1,800.00	****17,708,675.67	520232
13/02/66	903	BPSWT	-----18,000.00		****17,690,675.67	93999
13/02/66	903	BPSWT	-----558,000.00		****17,132,675.67	93999
15/02/66	846	SDCH		+++++++1,200.00	****17,133,875.67	520232
23/02/66	903	OTOS	-----184,160.00		****16,949,715.67	550540
23/02/66	903	SDCH		+++++++4,230.00	****16,953,945.67	550540
23/02/66	903	OTOS	-----12,730.00		****16,941,215.67	550540
23/02/66	700	OTOS	-----59,725.00		****16,881,490.67	90155
24/02/66	700	OTOS	-----83.88		****16,881,406.79	90155
27/02/66	903	OTOS	-----30,145.00		****16,851,261.79	550540

SALFOP
SAUTY
TWA

สำนักงาน
สำนักงาน
สำนักงาน

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ

(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงไทย

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
					*****16,848,462.55	90180
27/02/66	700	OTOS	-----2,699.24		*****16,844,012.55	93999
28/02/66	903	BPSWT	-----4,450.00		*****16,837,077.97	90180
28/02/66	700	OTOS	-----6,934.58		*****16,836,432.76	90180
01/03/66	700	OTOS	-----645.21		*****16,834,605.22	90180
02/03/66	700	OTOS	-----1,827.54		*****16,836,505.22	937070
03/03/66	108682	BSD14		+++++++1,900.00	*****16,831,705.22	93999
03/03/66	903	BPSWT	-----4,800.00		*****15,801,705.22	93999
03/03/66	903	BPSWT	-----1,030,000.00		*****15,841,705.22	93999
03/03/66	903	BPSWT		+++++++40,000.00	*****15,146,705.22	93999
03/03/66	108682	BPSWT	-----695,000.00		*****15,106,705.22	93999
08/03/66	108682	BPSWT	-----40,000.00			
					*****15,056,705.22	93999
08/03/66	903	BPSWT	-----50,000.00		*****15,060,705.22	521099
10/03/66	846	SDCH		+++++++4,000.00		

ชื่อลูกค้า.....
บัญชีเลขที่.....
สาขา.....
ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้โดยกรณีสมุดคู่ฝากหมดอายุที่รายการข้างต้น
สน. 080464.1300.3

TELLER SIGNATURE
SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสชุด EX. 004500

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			29,580.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ตอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			29,580.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ด.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทอรองราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	29,580.00
รวม		29,580.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน Office รหัสสาขา 7903

บัญชีเลขที่ 03-1-82682-0 Account No.

สาขา 7903

ชื่อบัญชี Account Name

นาง. โฉมมาสังคมนตรีและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



0.570905

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8281899



SA AA 8281899

วันที่ DATE	สาขา ORGAR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/09/65	108682	BSD14		+++++++6,600.00	*****30,000.00	937072 1
04/11/65	903	OTOS	-----12,280.00		*****17,720.00	412757 2
19/11/65	903	OTOS	-----1,625.00		*****16,095.00	570905 3
28/11/65	108682	BSD14		+++++++12,280.00	*****28,375.00	937070 4
19/12/65	108682	BSD14		+++++++1,625.00	*****30,000.00	937070 5
31/12/65	0	IIPS		+++++++37.04	*****30,037.04	9400 6
09/01/66	903	OTOS	-----37.04		*****30,000.00	570905 7
25/01/66	903	OTOS	-----525.00		*****29,475.00	570905 8
27/01/66	108682	BSD14		+++++++1,290.42	*****30,765.42	937071 9
30/01/66	700	OTOS	-----1,290.42		*****29,475.00	90130 10
15/02/66	108682	BSD14		+++++++525.00	*****30,000.00	937070 11
22/02/66	846	OTOS	-----420.00		*****29,580.00	550532 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22



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	29,580.00	Available Balance	29,580.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15-02-2023	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		525.00		30,000.00	108682
22-02-2023	550532	OTOS	TFR-9036053684		-420.00		29,580.00	0846

Total Cr. = 525.00

Total Dr. = -420.00

1 of 1