

คู่มือ

ที่ ตง ๐๐๐๕/ ๒๓๕๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพิทลุง ตง ๙๒๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓

๑๕ มิ.ย. ๖๖

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,700.00	(11,700.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,000.00	1,424,459.35	(579,573.35)	853,886.00
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	236,670.00	124,500.00	(53,004.00)	308,166.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,486,404.53	131,663.00	(1,373,923.49)	14,244,144.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,145.00	(470.00)	3,675.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,424,459.35	(1,424,459.35)	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	พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,268.13)	0.00	0.00	(179,268.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,917,750.86)	0.00	0.00	(4,917,750.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,120.00)	0.00	0.00	(17,120.00)
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 : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,308.23)	0.00	0.00	(142,308.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,393.90	19,500.00	0.00	852,893.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(769,083.11)	0.00	0.00	(769,083.11)
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)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	199,000.00	(199,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(52,766.17)	553,384.67	(500,618.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,980.00)	359,481.00	(370,591.00)	(21,090.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,976.45)	33,621.15	(7,644.70)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	121,586.00	(121,586.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,000.00)	664,927.85	(1,516,813.85)	(853,886.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,060.00	(3,060.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,558.12	(1,558.12)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,488,679.53)	1,244,637.49	(131,663.00)	(13,375,705.04)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(236,670.00)	53,004.00	(124,500.00)	(308,166.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,800.00)	0.00	0.00	(31,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	422,501.57	0.00	0.00	422,501.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.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/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(37.04)	0.00	0.00	(37.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,887.50)	0.00	0.00	(4,887.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(24,400.00)	0.00	(2,000.00)	(26,400.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(1,884,000.00)	7,700.00	0.00	(1,876,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,074,850.00)	0.00	(134,395.85)	(1,209,245.85)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(199,000.00)	(199,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,455,008.52)	0.00	(363,305.82)	(1,818,314.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,419,222.00)	0.00	(1,173,576.00)	(8,592,798.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,000.00)	0.00	(16,600.00)	(113,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,750.00)	0.00	0.00	(34,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(151,863.00)	0.00	0.00	(151,863.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,950.00)	0.00	0.00	(9,950.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,074,850.00	134,395.85	0.00	1,209,245.85
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	30,450.00	4,892.00	0.00	35,342.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	188,507.00	19,500.00	0.00	208,007.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,603.00	0.00	0.00	1,603.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,340.00	0.00	0.00	7,340.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	64,950.00	0.00	0.00	64,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,240.00	4,160.00	0.00	11,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,400.00	3,700.00	0.00	21,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,127.00	47,948.00	0.00	266,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	127,760.00	84,981.00	(4,100.00)	208,641.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,711.09	204,460.00	0.00	245,171.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,390.00	13,000.00	0.00	120,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	699,752.39	130,077.50	(3,000.00)	826,829.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,337.84	7,644.70	0.00	60,982.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,963.50	0.00	0.00	13,963.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,419.00	0.00	0.00	6,419.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,241.34	0.00	0.00	5,241.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,489.00	1,915.00	0.00	89,404.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	100,000.00	38,000.00	0.00	138,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	3,600.00	0.00	8,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	240,125.00	40,000.00	(3,600.00)	276,525.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 08.06.2566


ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

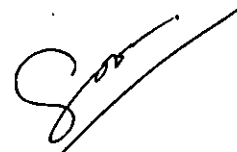
Report time : 14:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	452,450.00	91,100.00	0.00	543,550.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,083.68	0.00	0.00	18,083.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,985.22	0.00	0.00	148,985.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,236.92	0.00	0.00	1,236.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,988.03	0.00	0.00	6,988.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,084.57	0.00	0.00	25,084.57
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	1,130,994.00	523,886.00	0.00	1,654,880.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวเรือน	6,266,438.00	601,596.00	0.00	6,868,034.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,352.00	0.00	0.00	6,352.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ทบค.	31,524.54	2,000.00	0.00	33,524.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,863.00	0.00	0.00	151,863.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084	0.00	8,343,243.03	(8,343,243.03)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศิริไล ปรีวิสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ) 
(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๑๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) และงบบุคลากรยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

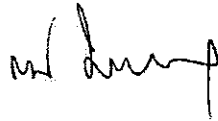
๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่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

๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
ลงลายมือ...

ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้
ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพงศ์ สิริขันตยกุล)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

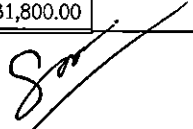
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ด.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	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ งวดสุดท้าย 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	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ งวดสุดท้าย 4-พ.ค.-66
			รวมเป็นเงิน	31,800.00	4 พฤษภาคม 2566	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวคิวิไล ปิติวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนิตยา พิทยกุล สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

หมายเหตุ

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

บัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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 ปลิวีสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทรดลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	12,864,991.04	12,864,991.04	12,864,991.04	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	510,714.00	510,714.00	510,714.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	868,439.00	868,439.00	868,439.00	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง) เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
	14,244,144.04	14,244,144.04	14,244,144.04	-

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทรดลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	12,864,991.04	12,864,991.04	12,864,991.04	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	510,714.00	510,714.00	510,714.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	13,375,705.04	13,375,705.04	13,375,705.04	-

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทรดลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	124,530.00	124,530.00	124,530.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทพ. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
3. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-25536-6	183,636.00	183,636.00	183,636.00	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง) เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
	308,166.00	308,166.00	308,166.00	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริไล ปสิวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงินยืม
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่เอกสารระบบ GFMS	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMS	ยอดค้างตามใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
1	19/66	31 พฤษภาคม 2566	3600017715	น.ส.ปฎิญา แก้วทงศ์	เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร อพม. รุ่นที่ 3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ โรงเรียน ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ต.โนควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง (ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 1มื้อx35บ. x105คน)	3,675.00	3,675.00	29 มิถุนายน 2566	
รวมเงิน						3,675.00	3,675.00		

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิวไล ปลิวสัย).....ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งของเงิน	หมายเหตุ
1	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประชุมครั้งที่ 4/2566 ลว.5 เม.ย.2566 จำนวน 136 ราย (1,000บาทx39 ราย)+(3,000 บาท x 97 ราย) ตามอนุมัติเบิกจ่ายที่ ตง 0005.2/1344 ลว.22 พ.ค.2566	330,000.00	-	330,000.00	3600017332	6611410	
2	เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคน พิการประจำปี งปม.พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ราย เพื่อจ่ายให้กับ อพท. 6 แห่ง ได้แก่ อบต.บ่อน้ำร้อน 40,000บ.+อบต.นาพละ 40,000บ.+ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ 35,000บ.x 2 ราย+เทศบาล ตำบลห้วยนาง 35,000บ.+ 40,000บ.+อบต.กันตังใต้ 40,000บ.+อบต.โพรงจระเข้ 7ราย (39,000บ.x4ราย+23,046บ.+ 39,860บ.+39,980บ.)	523,886.00	-	523,886.00	3600017609	6611410	
รวมเงิน		853,886.00	-	853,886.00			


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล บลิวีสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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	-	กองทุน กสจ.
5	2 พ.ย. 65	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	-	กองทุน กสจ.
6	14 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)	110,598.04	กองทุนฯ พิจาร
7	15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย		กองทุนฯ พิจาร
		1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	1,412,795.00	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	7,700.00	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	177,585.00	กองทุนฯ พิจาร
10	22 พ.ย. 65	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	9,802,000.00	กองทุนฯ พิจาร
11	24 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจาย กองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	96,945.00	กองทุน กสจ.


ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
12	25 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ	49,385.00	กองทุนฯ พิจาร
13	28 พ.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	กองทุนฯ พิจาร
14	28 ธ.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ ของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	126,215.00	กองทุนฯ พิจาร
15	18 ม.ค. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 2	3,546.00	กองทุน กสจ.
16	18 ม.ค. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 2)	6,400.00	กองทุน กสจ.
17	20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย จ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	กองทุนฯ พิจาร
18	3 มี.ค. 66	รับเงินโอนเพื่อคืนให้ลูกหนี้กองทุนที่ชำระเกินบัญชี	-	กองทุนฯ พิจาร
19	18 เม.ย. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัด งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เม.ย.66)	-	กองทุน กสจ.
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เม.ย.66)	-	กองทุน กสจ.
20	24 เม.ย. 66	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจาย กองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 2)	300,000.00	กองทุน กสจ.
21	27 เม.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 3	12,000.00	กองทุน กสจ.
22	11 พ.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัด งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (พ.ค.66)	-	กองทุน กสจ.
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (พ.ค.66)	-	กองทุน กสจ.
23	19 พ.ค. 66	รับเงินโอนเพื่อคืนให้ลูกหนี้กองทุนที่ชำระเกินบัญชี ประเด็นที่ 3	2,200.00	กองทุนฯ พิจาร
24	24 พ.ค. 66	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจาย กองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 3)	91,463.00	กองทุน กสจ.
25	1-31 พ.ค. 66	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือน พฤษภาคม 2566	4,000.00	กองทุนฯ พิจาร
			13,375,705.04	

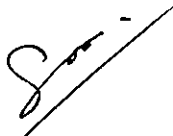
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสิวิไล ปลิวีสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ต.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	6 ต.ค. 65	ค่าบริหารจัดการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2566	9,313.00	กองทุน ผส.
2	19 ต.ค. 65	ค่าตอบแทนพนักงาน และเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65 - มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	483.00	กองทุน ผส.
3	2 พ.ย. 65	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก	-	กองทุนคุ้มครองเด็ก
4	3 ก.พ. 66	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
5	14 ก.พ. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ และเงินสมทบ ประกันสังคม /เม.ย.66 - ก.ย. 66	173,840.00	กองทุน ผส.
6	9 พ.ค. 66	เงินสงเคราะห์รายบุคคล 20 ครอบครัว 39 ราย	124,500.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
		รวมเป็นเงิน	308,166.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวคิวิไล ปลิวสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานฐานะเงินทศรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วงเงินทศรองราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทศรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทศรองราชการ	1,625.00	28,375.00

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	28,375.00	
เงินสดในมือ	-	28,375.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวโสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....

สำนักงาน Office รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 03-1-82682-0
Account No.

สาขาตรัง

ชื่อบัญชี
Account Name

สง. พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8281899



22/02/66	846	OTOS	-----420.00	*****29,580.00	550532	12
14/03/66	103682	BSD14	+++++420.00	*****30,000.00	937071	13
17/03/66	903	OTOS	-----525.00	*****29,475.00	560444	14
05/04/66	372	OTOS	-----470.00	*****29,005.00	570656	15
11/05/66	103682	BSD14	+++++470.00	*****29,475.00	937070	16
13/05/66	846	OTOS	-----1,625.00	*****27,850.00	520232	17
24/05/66	103682	BSD14	+++++525.00	*****28,375.00	937070	18
						19
						20
						21
						22

PESW/PESSE	ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	๑BSD/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSO/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SOCK/SOCKT/SOTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SOTRC/SOTRG	ฝากโดยการโอน
SDH/SWAE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTRC	หักบัญชีค่าเงินค่าและบริหาร


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	28,375.00	Available Balance	28,375.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-05-2023  To Date 31-05-2023 
 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
11-05-2023	937070	BSD14	TRANG PROVINCII/200903		470.00		29,475.00	108682
13-05-2023	520232	OTOS	TFR-9036053684		-1,625.00		27,850.00	0846
24-05-2023	937070	BSD14	TRANG PROVINCII/200903		525.00		28,375.00	108682

Total Cr. = 995.00

Total Dr. = -1,625.00


1 of 1

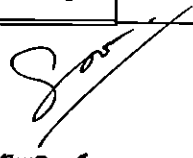
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		- ไม่มี -				
		รวมเงิน		-		

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล ปลิวสัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	853,886.00				
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		853,886.00	-	853,886.00	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	853,886.00	853,886.00	-	853,886.00	

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

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิวีไล ปลิวีสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานกระทบบยอดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00		ถ้าหน้าบทยอดไม่มีรายการ
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 ยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่า
 2. ลำดับที่ 3 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KI เลขที่เอกสาร 34XXXXXXXX
 3. ลำดับที่ 4 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KN เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริไล ปลิวสัย)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
 (นางสาวไสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ตำแหน่ง.....

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

					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 GFMS แต่ยังไม่บันทึกในระบบ KTB Corporate Online					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ว.ด.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)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



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 **24-05-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-05-2023	552049	TSTDCA	นางจิรวิภา พุทธิ รักษ์##UID=552049##ZTLO=		500.00		500.00	1344
2	10-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
3	18-05-2023	480266	TSTDCA	นายวินัย บุญ ทอง##UID=480266##ZTLO=BR0931.		500.00		500.00	0931
4	18-05-2023	480266	TSTDCA	นายธีรพงษ์ บุญ ทอง##UID=480266##ZTLO=BR09		500.00		1,000.00	0931
5	18-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
6	24-05-2023	560444	TSTDCA	นายทามแบ่ง แซ่ จู##UID=560444##ZTLO=BR		500.00		500.00	0903
7	24-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-500.00		0.00	0903
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					2,000.00	-2,000.00			

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

งบกระทหายอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566


					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	853,886.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) แต่ทำ ขจ.05 แล้ว					
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
วตป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ ขจ.05)					
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
วตป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ขอเบิกเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						853,886.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตาม GF หน้าบททดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
22 พ.ค. 66	3600017332	P66ตย00218	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประชุมครั้งที่ 4/2566 ลว.5 เม.ย.2566 จำนวน 136 ราย (1,000บาท x39ราย)+(3,000 บาท x 97 ราย)	330,000.00	330,000.00	330,000.00
24 พ.ค. 66	3600017609	P66พท00220	เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี งบประมาณ.พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ราย เพื่อจ่ายให้กับ อปท. 6 แห่ง	523,886.00	523,886.00	523,886.00
รวม				853,886.00	853,886.00	853,886.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวไสพิณัฐ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

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 **853,886.00** Available Balance **853,886.00**

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 **31-05-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-4,500.00		4,500.00	0903
2	02-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,500.00		2,000.00	108682
3	02-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,000.00		0.00	108682
4	03-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,050.00		5,050.00	108682
5	03-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		19,900.00	108682
6	03-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		34,750.00	108682
7	03-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		42,250.00	108682
8	03-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		57,100.00	108682
9	03-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		76,100.00	108682
10	03-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		90,950.00	108682
11	03-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,437.50		99,387.50	108682
12	03-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		114,237.50	108682
13	03-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,000.00		95,237.50	0903
14	03-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,500.00		87,737.50	0903
15	03-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		72,887.50	0903
16	03-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		58,037.50	0903
17	03-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		43,187.50	0903
18	03-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-8,437.50		34,750.00	0903
19	03-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		19,900.00	0903
20	03-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		5,050.00	0903
21	03-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-5,050.00		0.00	0903
22	08-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
23	08-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-6,000.00		0.00	0903
24	11-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		470.00		470.00	108682
25	11-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		470.00		940.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	11-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-470.00		470.00	0903
27	11-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-470.00		0.00	0903
28	19-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,010.00		18,010.00	108682
29	19-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		525.00		18,535.00	108682
30	19-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,262.00		20,797.00	108682
31	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,892.00		25,689.00	108682
32	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		134,395.85		160,084.85	108682
33	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		173,584.85	108682
34	23-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,596.00		179,180.85	108682
35	23-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		260,000.00		439,180.85	108682
36	23-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		330,000.00		769,180.85	108682
37	24-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-15,468.00		753,712.85	0903
38	24-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,542.00		751,170.85	108682
39	24-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-525.00		750,645.85	0903
40	24-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,262.00		748,383.85	0903
41	24-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-5,596.00		742,787.85	0903
42	25-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		748,787.85	108682
43	25-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		745,787.85	0903
44	25-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-64,000.00		681,787.85	0903
45	25-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		678,787.85	108682
46	25-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-196,000.00		482,787.85	108682
47	26-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-124,303.85		358,484.00	0903
48	26-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		523,886.00		882,370.00	108682
49	26-05-2023	570905	CWTRC	RLD.139(25)	10402287	-5,200.00		877,170.00	0903
50	26-05-2023	K19294	PADWP	9294- 10900313359200711		-9,784.00		867,386.00	0903
51	29-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		540.00		867,926.00	108682
52	29-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,675.00		871,601.00	108682
53	31-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-540.00		871,061.00	0903
54	31-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,675.00		867,386.00	0903
55	31-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-13,500.00		853,886.00	0903

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,424,459.35	-579,573.35

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

งบกระทยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	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)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสพิณฐ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	903-6-03567-8	Account Status	Active
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ดร	Alias Name	-
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	15-03-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** 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

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

(เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID - 19 2564) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07277-8

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทรดลอง	0.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	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)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐพงศ์ 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 **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** 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

งบกระทบบยอตเงินฝากธนาคารกองทุนคุ่มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้าบทดลอง	124,530.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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)					124,530.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
2 พ.ย. 65			ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ่มครองเด็กจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง	-	-	-
3 ก.พ. 66			ค่าธรรมเนียมธนาคาร กองทุนคุ่มครองเด็ก	30.00	30.00	30.00
9 พ.ค. 66			เงินสงเคราะห์รายบุคคล (จำนวน 20 ครอบครัว 39 ราย)	124,500.00	124,500.00	124,500.00
			รวม	124,530.00	124,530.00	124,530.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสพิณรุทธิ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน Office รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-17673-3 Account No.

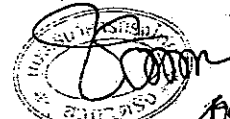
สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
สงขลา . ให้นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ . ตรี



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
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
25/04/66	903	BPSWT	-----8,250.00	*****2,030.00	-93999	14
09/05/66	108682	BSD14	+++++++124,500.00	*****126,530.00	937070	15
31/05/66	903	RPSWT	-----2,000.00	*****124,530.00	93999	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWEE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSEC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ AOM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสูงโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดคงเหลือ


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	124,530.00	Available Balance	124,530.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-05-2023	937070	BSD14	Children/200035		124,500.00		126,530.00	108682
31-05-2023	93999	BPSWT	TRANG CHILD FU		-2,000.00		124,530.00	0903
Total Cr. = 124,500.00					Total Dr. = -2,000.00			

1 of 1

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง	183,636.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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)					183,636.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของ พมจ. สมุดคู่มือ
6 ต.ค. 65		ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2566	9,313.00	9,313.00	9,313.00
19 ต.ค. 65		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65-มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	483.00	483.00	483.00
14 ก.พ. 66		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม เม.ย.-ก.ย.66	173,840.00	173,840.00	173,840.00
3 เม.ย. 66		เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จำนวน 4 ราย	0.00	0.00	0.00
		รวม	183,636.00	183,636.00	183,636.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่
Account No. 603-0-25536-6

สาขาตราง

ชื่อบัญชี
Account Name

กลางทุนผู้สูงอายุ จังหวัดตราง



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0946432



SA JA 0946432

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/04/66	108682	BSD14		++++++100,000.00	*****392,512.00	937070 1
24/04/66	903	BPSWT	-----10,203.74		*****382,308.26	93999 2
24/04/66	903	BPSWT	-----1,048.11		*****381,260.15	93999 3
24/04/66	903	BPSWT	-----560.00		*****380,700.15	93999 4
25/04/66	903	BPSWT	-----40,460.00		*****340,240.15	93999 5
25/04/66	903	PASWP	-----3,000.00		*****337,240.15	K19294 6
25/04/66	700	OTOS	-----24.94		*****337,215.21	90155 7
25/04/66	700	OTOS	-----106.15		*****337,109.06	90155 8
26/04/66	903	BPSWT	-----50,000.00		*****287,109.06	93999 9
26/04/66	108682	BPSWT	-----50,000.00		*****237,109.06	93999 10
26/04/66	700	OTOS	-----2,469.06		*****234,640.00	90180 11
08/05/66	903	BPSWT	-----3,967.00		*****230,673.00	93999 12
18/05/66	903	BPSWT	-----360.00		*****230,313.00	93999 13
26/05/66	903	BPSWT	-----40,460.00		*****189,853.00	93999 14
26/05/66	903	PASWP	-----3,000.00		*****186,853.00	K19294 15
29/05/66	903	BPSWT	-----2,971.96		*****183,881.04	93999 16
30/05/66	700	OTOS	-----28.04		*****183,853.00	90155 17
31/05/66	700	OTOS	-----217.00		*****183,636.00	90180 18
						19
						20
						21
						22

BS004/GSC04 เจ้าบัญชี-ต้นพันบริดง *BCRSA/EMRSA/ERSAB เช็คลับ BSWF6 ฝากค่าธรรมเนียม
 BSW06/GSD09 สกบัญชี-โทรศัพท์ E ราชอาณาจักรไทย CRT/DBT ยอดรวมฝาก/ถอน
 BSW12/GSD12 สกบัญชี-ประจำ ITIS/ITOS โฉนดดอกเบี้ย/ออก HPS/DIPS เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยง่าย
 BSW15/GSD15 สกบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์ INIS หักค่าฉีกบัญชีเงินกู้ยืมเรือรบทุก QRSFE ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
 BSW27/GSD27 สกบัญชี-ประกันสังคม OTOS รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM PASFE ค่าธรรมเนียม Payment

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาการเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วตป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
13 ม.ค. 66		เงินสนับสนุนโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2565	-	-	-
2 ก.พ. 66		เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2566	868,439.00	868,439.00	868,439.00
		รวม	868,439.00	868,439.00	868,439.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)

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	868,439.00	Available Balance	868,439.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023  To Date 31-05-2023 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-05-2023	520462	CWTRC	9030764619	10682232	-7,500.00	990,225.00	0846
24-05-2023	570656	CWCH		10682239	-8,000.00	982,225.00	0372
24-05-2023	570656	CWCH		10682240	-6,960.00	975,265.00	0372
24-05-2023	520462	CWTRC	9030755008	10682234	-6,750.00	968,515.00	0846
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682230TRCBR#1344CID	10682230	-4,980.00	963,535.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682243TRCBR#372CID#	10682243	-5,376.00	958,159.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682229TRCBR#1344CID	10682229	-6,650.00	951,509.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682233TRCBR#846CID#	10682233	-6,700.00	944,809.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682235TRCBR#846CID#	10682235	-6,800.00	938,009.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682238TRCBR#372CID#	10682238	-6,960.00	931,049.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682228TRCBR#1344CID	10682228	-7,000.00	924,049.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682231TRCBR#1344CID	10682231	-7,100.00	916,949.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682227TRCBR#1344CID	10682227	-7,200.00	909,749.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682241TRCBR#372CID#	10682241	-8,000.00	901,749.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682242TRCBR#372CID#	10682242	-8,000.00	893,749.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682237TRCBR#372CID#	10682237	-8,790.00	884,959.00	0700
24-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682236TRCBR#372CID#	10682236	-8,820.00	876,139.00	0700
31-05-2023	550540	CWTRC		10682244	-7,700.00	868,439.00	0903

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -129,286.00

Total CLCK. 0.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				510,714.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์นำมาขึ้นเงิน (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)				510,714.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
1 พ.ย. 65	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566	360.00	360.00	360.00
24 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น (งวดที่ 1)	96,945.00	96,945.00	96,945.00
18 ม.ค. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 2	3,546.00	3,546.00	3,546.00
18 ม.ค. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 2)	6,400.00	6,400.00	6,400.00
24 เม.ย. 66	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น (งวดที่ 2)	300,000.00	300,000.00	300,000.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า งบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
27 เม.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 3	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11 พ.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (พฤษภาคม 2566)	-	-	-
11 พ.ค. 66	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (พฤษภาคม 2566)	-	-	-
24 พ.ค. 66	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น (งวดที่ 2)	91,463.00	91,463.00	91,463.00
รวม		510,714.00	510,714.00	510,714.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวไสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1903
Office

บัญชีเลขที่ 03-0-23149-1
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองขนส่ง เสริมการจัดส่งวัสดุการสังคม
จังหวัดต.รัง



กรุงไทย
Krungthai

[Handwritten Signature]

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4824685



SA AB 4824685

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/03/66	903	SDCH		+++++++1,635.00	*****326,345.00	510512
18/04/66	108682	BSD02		+++++++24,050.00	*****350,395.00	931000
24/04/66	108682	BSD14		+++++++300,000.00	*****650,395.00	931002
25/04/66	903	PASWP	-----1,500.00		*****648,895.00	K19294
25/04/66	903	BPSWT	-----22,550.00		*****626,345.00	93999
25/04/66	903	BPSWT	-----44,550.00		*****581,795.00	93999
27/04/66	108682	BSD14		+++++++12,000.00	*****593,795.00	931000
27/04/66	903	BPSWT	-----14,800.00		*****578,995.00	93999
11/05/66	108682	BSD02		+++++++24,050.00	*****603,045.00	931000
12/05/66	903	BPSWT	-----1,250.00		*****601,795.00	93999
12/05/66	903	BPSWT	-----500.00		*****601,295.00	93999
12/05/66	903	BPSWT	-----575.00		*****600,710.00	93999
12/05/66	903	BPSWT	-----1,143.21		*****599,566.79	93999
12/05/66	700	OTOS	-----10.79		*****599,556.00	90155
23/05/66	903	BPSWT	-----112,255.00		*****487,301.00	93999
24/05/66	108682	BSD14		+++++++91,453.00	*****578,754.00	931000
24/05/66	772	SDCH		+++++++112,250.00	*****691,004.00	570513
29/05/66	108682	BPSWT	-----46,250.00		*****644,754.00	93999
30/05/66	903	BPSWT	-----22,550.00		*****622,204.00	93999
30/05/66	903	PASWP	-----1,500.00		*****620,704.00	K19294

B5002/GSC02
B5W09/G5009
B5W11/G5011

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า

B5004/G5004
B5W10/G5010
B5W12/G5012

เข้าบัญชี-ค่าน้ำประปา
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา


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	510,714.00	Available Balance	510,714.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-05-2023	931000	BSD02	Social Welfare/200021		24,050.00		603,045.00	108682
12-05-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-1,260.00		601,785.00	0903
12-05-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-500.00		601,285.00	0903
12-05-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-575.00		600,710.00	0903
12-05-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-1,143.21		599,566.79	0903
12-05-2023	90155	OTOS	TFR-9036059925		-10.79		599,556.00	0700
23-05-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-112,255.00		487,301.00	0903
24-05-2023	931000	BSD14	Social Welfare/200021		91,463.00		578,764.00	108682
24-05-2023	570513	SDCH			2,250.00		581,014.00	0372
29-05-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-46,250.00		534,764.00	108682
30-05-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-22,550.00		512,214.00	0903
30-05-2023	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-1,500.00		510,714.00	0903

Total Cr. = 117,763.00

Total Dr. = -186,044.00

1 of 1

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคুমมือ
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขาตราง
Office
รหัสสาขา903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การฉ้อโกงของจังหวัดตราง



ธนาคารกรุงไทย
THAI PUBLIC BANK 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	SDCH	+++++++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	+++++++0.09	*****0.09	9400	16
09/01/66	903	OTOS	-----0.09	*****0.00	570905	17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSAEMRSAVERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
MIS/OTOS	โอนดอกเบี้ยเข้าออก	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-05-2023 To Date 31-05-2023
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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

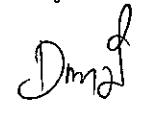
บาท

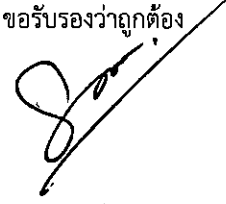
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				12,864,991.04
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	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)				12,864,991.04

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วตป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคุมมือ
26 ต.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (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)	110,598.04	110,598.04	110,598.04
15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย			
	1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	1,412,795.00	1,412,795.00	1,412,795.00
	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00
15 พ.ย. 65	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	231,152.00	231,152.00	231,152.00
15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	177,585.00	177,585.00	177,585.00
22 พ.ย. 65	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	9,802,000.00	9,802,000.00	9,802,000.00
25 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาภาวะการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	49,385.00	49,385.00	49,385.00
28 พ.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	-	-	-
28 ธ.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	126,215.00	126,215.00	126,215.00
20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3 มี.ค. 66	รับเงินโอนเพื่อคืนให้ลูกหนี้กองทุนที่ชำระเกินบัญชี ประเด็นที่ 1	-	-	-
19 พ.ค. 66	รับเงินโอนเพื่อคืนให้ลูกหนี้กองทุนที่ชำระเกินบัญชี ประเด็นที่ 3	2,200.00	2,200.00	2,200.00
1-31 พ.ค. 66	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือนพฤษภาคม 2566	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	รวม	12,864,991.04	12,864,991.04	12,864,991.04

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวฉัตรพร ใจจ้อง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางดาลินี ศรีสุข)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๙๐๓
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-46253-5
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2083885



SA JA 1386567

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/04/66	846	SDCH		+++++++2,000.00	****13,977,631.13	550532 1
19/04/66	700	OTOS	-----34.32		****13,977,596.81	90155 2
20/04/66	903	SDCH		+++++++3,410.00	****13,981,006.81	570905 3
24/04/66	903	BPSWT	-----57,656.07		****13,923,350.74	93999 4
25/04/66	846	SDCH		+++++++3,070.00	****13,926,420.74	550532 5
25/04/66	700	OTOS	-----664.63		****13,925,756.11	90155 6
25/04/66	700	OTOS	-----3,277.38		****13,922,478.73	90155 7
25/04/66	700	OTOS	-----12,794.20		****13,909,684.53	90155 8
02/05/66	903	BPSWT	-----2,000.00		****13,907,684.53	93999 9
02/05/66	903	BPSWT	-----96,000.00		****13,811,684.53	93999 10
03/05/66	846	SDCH		+++++++1,000.00	****13,812,684.53	550532 11
08/05/66	846	SDCH		+++++++1,000.00	****13,813,684.53	550532 12
09/05/66	903	BPSWT	-----3,400.00		****13,810,284.53	93999 13
11/05/66	903	BPSWT	-----7,925.23		****13,802,359.30	93999 14
11/05/66	700	OTOS	-----108.48		****13,802,250.82	90155 15
12/05/66	700	OTOS	-----2,120.00		****13,800,130.82	90155 16
15/05/66	846	SDCH		+++++++1,200.00	****13,801,330.82	521099 17
15/05/66	903	BPSWT	-----416,000.00		****13,385,330.82	93999 18
15/05/66	108682	BPSWT	-----465,000.00		****12,920,330.82	93999 19
15/05/66	700	OTOS	-----1,357.29		****12,918,973.53	90180 20
16/05/66	903	BPSWT	-----300.00		****12,918,673.53	93999 21
16/05/66	903	BPSWT	-----3,240.00		****12,915,433.53	93999 22

BS004/GS004
BS710/GS010
BS712/GS012
BS715/GS015
BSW27/GS027

เข้าบัญชี-ถอนเงินสด
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-บรณา
ยืม-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

BCRSA/EMRSA/ERSA6
E
RTS/OTOS
INIS
ORSOT/ORSWT
OTOS

เช็ครับ
รายการแก้ไข
โอนจากบัญชีเข้า/ออก
หักจากอภ.เงินกู้เงินยืม/เงินอุดหนุน
รับโอน/โอนไปต่างธนาคาร/ ATM
โอนเงินบัญชีคู่โอน

BSWFF
CR7/CBT
HPS CHPS
ORSFE
FASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลดยอดบัญชี
การโอนเงิน
ค่าธรรมเนียม PE

ดิฉันถูกต้อง

Dimai

(นางดาลินี ศรีสุข)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ



SA JA 1386567

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
16/05/66	903	BPSWT	-----6,000.00		*****12,909,433.53	93999 1
16/05/66	903	BPSWT	-----2,265.00		*****12,907,168.53	93999 2
16/05/66	903	BPSWT	-----2,275.00		*****12,904,893.53	93999 3
16/05/66	903	BPSWT	-----5,200.00		*****12,899,693.53	93999 4
16/05/66	846	SDCH	+++++++800.00		*****12,900,493.53	573148 5
18/05/66	108682	BSD14	+++++++2,200.00		*****12,902,693.53	97070 6
19/05/66	903	BPSWT	-----861.87		*****12,901,831.66	93999 7
19/05/66	903	BPSWT	-----2,962.06		*****12,898,869.60	93999 8
19/05/66	108682	BPSWT	-----1,203.64		*****12,897,665.96	93999 9
19/05/66	108682	BPSWT	-----11,643.39		*****12,886,022.57	93999 10
19/05/66	700	OTOS	-----157.27		*****12,885,865.30	90155 11
24/05/66	903	BPSWT	-----10,795.00		*****12,875,070.30	93999 12
24/05/66	903	BPSWT	-----2,740.00		*****12,872,330.30	93999 13
24/05/66	903	BPSWT	-----2,000.00		*****12,870,330.30	93999 14
24/05/66	903	BPSWT	-----450.00		*****12,869,880.30	93999 15
25/05/66	903	BPSWT	-----1,400.00		*****12,868,480.30	93999 16
25/05/66	108682	BPSWT	-----500.00		*****12,867,980.30	93999 17
29/05/66	903	BPSWT	-----5,646.73		*****12,862,333.57	93999 18
29/05/66	700	OTOS	-----1,060.00		*****12,861,273.57	90155 19
30/05/66	700	OTOS	-----72.20		*****12,861,201.37	90155 20
30/05/66	700	OTOS	-----3,026.26		*****12,858,175.11	90155 21
31/05/66	903	SDTRC	+++++++7,700.00		*****12,865,875.11	550540 22

PCSW/PCSEF ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม PBSD/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE SWCRDF ฝากออมเงินบัตร ATM ใหม่
 RFTSB/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร RETSF ฝากออมเงิน (ต่างธนาคาร) SWATM ฝากออมเงินบัตร ATM ทั่วไป
 SCCH, SCOT/SCOT ถอน/โอนเงินเปิดบัญชี SDCA, SDCK/SDTAX ฝากด้วยเช็ค TTRW ฝากออมเงินบัตร ATM ใหม่
 SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด SDTRC/SDTR ฝากโดยการใช้ SWTRC SWAT ฝากโดยการใช้ TAX ฝากโดยการใช้ TAX
 SDM/SWF ฝากค่าธรรมเนียม SWTP/SWTPC ฝากบัญชีค่าเงินต่างประเทศ TAX ฝากโดยการใช้ TAX
 VISA: ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง

(นางตาลินี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

วันที่ DATE	สาขา ORG.SR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
31/05/55	700	OTOS884.07		*****12,864,991.04	90180
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อลูกค้า

บัญชีเลขที่

สาขา

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการปิดสมุดคู่ฝากหมดระยะเวลาการเก็บเงิน
อกย. 140880 5000

TELLER SIGNATURE

SA

SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสบัญชี ENG. 004503

สำเนาถูกต้อง

นางดา

(นางดา ลีนี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-82682-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			28,375.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบียรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			28,375.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ด.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทอรองราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	28,375.00
รวม		28,375.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๐๓-๑-๘๒๖๘๒-๐
Account No.

สาขาจริง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.ตร
(เงินทดรองราชการ)



กรุงไทย
Krungthai



C. 570905

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8281899

22/02/66	846	OTOS	-----420.00	*****29,580.00	550532	12
14/03/66	108682	BSD14	+++++420.00	*****30,000.00	937071	13
17/03/66	903	OTOS	-----525.00	*****29,475.00	560444	14
05/04/66	172	OTOS	-----470.00	*****29,005.00	570656	15
11/05/66	108682	BSD14	+++++470.00	*****29,475.00	937070	16
13/05/66	846	OTOS	-----1,625.00	*****27,850.00	520232	17
24/05/66	108682	BSD14	+++++525.00	*****28,375.00	937070	18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSEF ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินชื่อบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT -- ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SOTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	28,375.00	Available Balance	28,375.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-05-2023** To Date **31-05-2023**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-05-2023	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		470.00		29,475.00	108682
13-05-2023	520232	OTOS	TFR-9036053684		-1,625.00		27,850.00	0846
24-05-2023	937070	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		525.00		28,375.00	108682

Total Cr. = 995.00

Total Dr. = -1,625.00

1 of 1