

คู่มือ

ที่ ดง ๐๐๐๕/ ๐๕๖๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑
ถนนพิทลุง ดง ๙๒๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจามีกร ปินสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง


ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๐๒๑๓



8 ก.พ. 66

หัวหน้าฝ่าย..... 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ... 

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,242.04	(29,242.04)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,174.54	(7,174.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37.04	(37.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	173,713.00	0.00	(151,863.00)	21,850.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,137.50	(7,137.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	394,980.00	737,882.92	(830,862.92)	302,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	151,863.00	(151,863.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	355,192.00	10,260.00	(229,028.00)	136,424.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,021,174.65	738,525.00	(731,253.98)	20,028,445.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,275.00	6,670.00	(22,910.00)	6,035.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	167,340.00	0.00	167,340.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	889,745.92	(889,745.92)	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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(169,419.21)	0.00	(2,544.32)	(171,963.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,833,419.61)	0.00	(21,785.57)	(4,855,205.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,419.86)	0.00	(180.87)	(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 : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,352.75)	0.00	(1,021.83)	(139,374.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,393.90	0.00	0.00	833,393.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(755,052.93)	0.00	(3,724.84)	(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	(12,451.00)	336,844.78	(324,393.78)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,250.00)	30,675.00	(13,425.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,534.17	(9,534.17)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(394,980.00)	1,051,327.42	(958,347.42)	(302,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	(900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	583.57	(583.57)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว ✓	(20,021,174.65)	563,913.98	(235,925.00)	(19,693,185.67)
2111020199	เงินรับฝากอื่น ✓	(355,192.00)	229,028.00	(212,860.00)	(339,024.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,713.00)	151,863.00	0.00	(21,850.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	422,501.57	0.00	0.00	422,501.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(37.04)	(37.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	(1,887.50)	(4,887.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,900.00)	0.00	(2,200.00)	(12,100.00)
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(442,590.00)	0.00	(147,530.00)	(590,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(551,280.45)	0.00	(199,843.37)	(751,123.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,729,798.00)	0.00	(452,490.00)	(3,182,288.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,000.00)	0.00	(15,000.00)	(45,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,990.00)	0.00	0.00	(32,990.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(151,863.00)	(151,863.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	442,590.00	147,530.00	0.00	590,120.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	9,447.00	5,248.00	0.00	14,695.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,725.00	11,000.00	0.00	91,725.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,597.00	0.00	1,597.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกรบม-ภายนอก	4,720.00	3,675.00	0.00	8,395.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,770.00	640.00	0.00	6,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,112.00	2,102.00	0.00	47,214.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,625.00	2,195.00	0.00	57,820.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,509.20	5,000.00	0.00	26,509.20
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	28,500.00	21,490.00	0.00	49,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	236,711.66	118,935.50	0.00	355,647.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,949.41	7,241.57	0.00	21,190.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,963.28	2,764.88	0.00	6,728.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,153.00	1,458.00	0.00	2,611.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,950.92	1,290.42	0.00	5,241.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,820.00	16,985.00	0.00	19,805.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,234.76	2,544.32	0.00	10,779.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,653.97	21,785.57	0.00	86,439.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	536.78	180.87	0.00	717.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,032.55	1,021.83	0.00	4,054.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,054.39	3,724.84	0.00	14,779.23
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	109,980.00	0.00	0.00	109,980.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	2,619,818.00	444,000.00	0.00	3,063,818.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	122.00	2,250.00	0.00	2,372.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:35

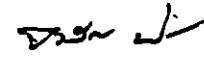
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	12,900.00	4,924.54	0.00	17,824.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	151,863.00	0.00	151,863.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย:0600200084		0.00	6,110,245.22	(6,110,245.22)	0.00

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศิริไล ปลิวีสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ) 
(นางสาวจามิกร ปินสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม 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 ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 10 เมษายน 2565	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10-เม.ย.-65
2	29 กันยายน 2565	บริษัท สหทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง จำกัด	เงินประกันสัญญาซื้อขาย วัสดุก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 02/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565	-	9 มกราคม 2566	งบกลุ่มจังหวัด (จ.ภูเก็ต)
			รวมเป็นเงิน	21,850.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจanyin ปันสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

หมายเหตุ

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม 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 ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 10 เมษายน 2565	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10-เม.ย.-65
2	29 กันยายน 2565	บริษัท สหทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง จำกัด	เงินประกันสัญญาซื้อขาย วัสดุก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 02/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565	-	9 มกราคม 2566	งบกลุ่มจังหวัด (จ.ภูเก็ต)
			รวมเป็นเงิน	21,850.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิวีโล ปลิวีสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจามิกร ปิ่นสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

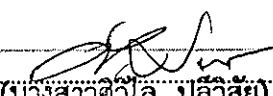
ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทรดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	19,291,975.67	19,291,975.67	19,291,975.67	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	401,210.00	401,210.00	401,210.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	132,660.00	132,660.00	132,660.00	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง)	202,600.00	202,600.00	202,600.00	-
	20,028,445.67	20,028,445.67	20,028,445.67	-

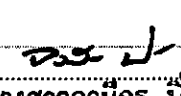
สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทรดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	19,291,975.67	19,291,975.67	19,291,975.67	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	401,210.00	401,210.00	401,210.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
	19,693,185.67	19,693,185.67	19,693,185.67	-

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


ประกอบด้วย	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทรดลอง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	10,250.00	10,250.00	10,250.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทพ. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
3. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 903-0-25536-6	126,676.92	126,174.00	126,174.00	502.92
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง)	202,600.00	202,600.00	202,600.00	-
	339,526.92	339,024.00	339,024.00	502.92


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิวาลี ปลิวสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจามิกร ปันสุข)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMIS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงินยืม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่เอกสารระบบ GFMIS	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบบ GFMIS	ยอดค้างตามใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
1	6/66	18 มกราคม 2566	3600005994	น.ส.ประภัสสร สรรเพชร	เพื่อจัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.2566 ระหว่างเวลา 09.30 น. - 11.30 น. ณ ห้องพระยารัชฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง	2,360.00	2,360.00	16 กุมภาพันธ์ 2566	
2	7/66	23 มกราคม 2566	3600005998	ว่าที่ร้อยตรีณิธิ วันแรก	เพื่อดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร อพม. รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 ม.ค. 2566 เวลา 08.15- 12.00 น. ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	3,675.00	3,675.00	21 กุมภาพันธ์ 2566	
รวมเงิน						6,035.00	6,035.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิวิไล ปลิวีสัย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

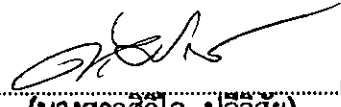
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจามิกร ปิ่นสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

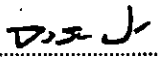
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ ตามระบบตามระบบ GFMS (1102010108) และตามหลักฐานสัญญาเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่ ขบ.	เลขที่เอกสาร Sap R/3	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม								
1	1/2566	27 มกราคม 2566	-	-	น.ส.ทิพปภา เสียมไหม	เพื่อดำเนินโครงการงานวันคนพิการ สากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง	167,340.00	167,340.00	24 กุมภาพันธ์ 2566	
รวมเงิน							167,340.00	167,340.00		

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


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจามิกร ปันสุข)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

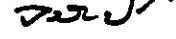
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

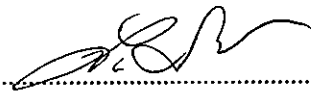
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งของเงิน	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประชุมครั้งที่ 1/2566 ลว.20 ม.ค.2566 จำนวน 36 ราย (รายละเอียด 2,000 บาท x 25 ราย + รายละเอียด 3,000 บาท x 11 ราย)	83,000.00	-	83,000.00	3600007084	6611410	
2	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประชุมครั้งที่ 1/2566 ลว.20 ม.ค.2566 จำนวน 54 ราย (1,000บาทx18ราย)+ (3,000 บาท x 36 ราย)	126,000.00	-	126,000.00	3600007208	6611410	
3	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประชุมครั้งที่ 1/2566 ลว. 20 ม.ค.2566 จำนวน 31 ราย (31 ราย x3,000บาท)	93,000.00	-	93,000.00	3600007209	6611420	
รวมเงิน		302,000.00	-	302,000.00			

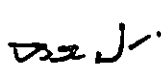
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล ปลิวีสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจามิกร ปันสุข)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	6 ต.ค. 65	ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	31,917.00	กองทุน ผส.
2	19 ต.ค. 65	ค่าตอบแทนพนักงาน และเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65 - มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	83,997.00	กองทุน ผส.
3	2 พ.ย. 65	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก	10,250.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
4	23 พ.ย. 65	เงินสงเคราะห์รายบุคคล 11 ครอบครัว 28 ราย	-	กองทุนคุ้มครองเด็ก
5	31 ธ.ค. 65	รายได้ดอกเบี้ย ณ 31 ธ.ค. 2565	-	กองทุน ผส.
6	31 ธ.ค. 65	รายได้ดอกเบี้ย ณ 31 ธ.ค. 2566	-	กองทุนคุ้มครองเด็ก
7	18 ม.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงาน เพิ่มเติม เดือน ต.ค.65 - มี.ค.66	10,260.00	กองทุน ผส.
8	20 ม.ค. 66	เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	202,600.00	บัญชีเงินนอกงบ ประมาณที่เปิดไว้ เพื่อรับเงินจากบัญชี เงินฝากคลังในระบบ New GFMS Thai เลขที่บัญชี 903-6-0567-8
		รวมเป็นเงิน	339,024.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริไล ปราสิทธิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

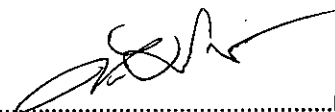
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจามิกร บินสุข)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

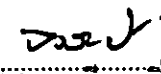
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	9,770.00	กองทุน กสจ.
5	2 พ.ย. 65	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	3,200.00	กองทุน กสจ.
6	14 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)	207,647.67	กองทุนฯ พิจาร
7	15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ประกอบด้วย		กองทุนฯ พิจาร
		1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	2,287,705.00	กองทุนฯ พิจาร
		2. เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	กองทุนฯ พิจาร
		3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	1,584,000.00	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	237,870.00	กองทุนฯ พิจาร
10	22 พ.ย. 65	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปี งบประมาณ	13,500,000.00	กองทุนฯ พิจาร

ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
11	24 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	300,000.00	กองทุน กสจ.
12	25 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	82,740.00	กองทุนฯ พิจาร
13	28 พ.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	58,500.00	กองทุนฯ พิจาร
14	28 ธ.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	140,000.00	กองทุนฯ พิจาร
15				
16	31 ธ.ค. 65	ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	กองทุนฯ พิจาร
17	31 ธ.ค. 65	ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	กองทุน กสจ.
18	31 ธ.ค. 65	ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	กองทุน ปคม.
19	11 ม.ค. 66	รับคืนเงินโครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (ปี 2565)	18,000.00	กองทุนฯ พิจาร
20	12 ม.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66- มี.ค.66)	45,180.00	กองทุน กสจ. กองทุน กสจ.
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน (ม.ค.66- มี.ค.66)	1,500.00	กองทุน กสจ.
21	18 ม.ค. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 2	12,000.00	กองทุน กสจ.
22	18 ม.ค. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 2)	29,200.00	กองทุน กสจ.
23	20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	กองทุนฯ พิจาร
24	1-31 ม.ค. 66	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือน มกราคม 256	3,000.00	กองทุนฯ พิจาร
			19,693,185.67	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริไล ปลิวาลัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจามิกร ปันสุข)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	525.00	29,475.00
		<hr/>

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	29,475.00	
เงินสดในมือ	-	29,475.00
	<hr/>	<hr/>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวจามิกร ปิ่นสุข)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

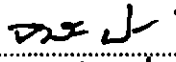
รายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	21,850.00		ถ้าหน้าบททดลองไม่มีรายการ
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	-		เงินฝากคลังและเงินนอกงบประมาณ
3	2101010102	เจ้าหน้าที่ภายนอก		-	ก็ไม่ต้องใส่ยอดในตารางนี้ถึงแม้ว่า
4	2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		-	จะมีเงินรับฝากอื่นก็ตาม
5	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	
6	2112010199	เงินประกันอื่น		21,850.00	
		รวมเป็นเงิน	21,850.00	21,850.00	

- 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.......... ผู้จัดทำ
(นางสาวศิวไล ปลิวสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.......... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจามิกร ปินสุข)
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	302,000.00				
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		302,000.00	-	302,000.00	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	302,000.00	302,000.00	-	302,000.00	

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

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริไล ปลืวิสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
 (นางสาวจามิกร บันสุข)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ตำแหน่ง.....

งบทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

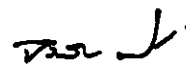
					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง	0.00
บวก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	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 มกราคม 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)



(นางสาวจามีกร ปันสุข)

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 27-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2023	6993721	TSTDCA	น.ส.สิริญา จิตต์อักษร##UID=6993721##ZT		200.00		200.00	0372
2	03-01-2023	6993721	TSTDCA	น.ส.ชาริณี ใจเรือ##UID=6993721##ZTLO=B		200.00		400.00	0372
3	03-01-2023	570905	TSTDCA	นางสาวปาริชาติ ภาฤทธิ์##UID=570905##ZTLO=		180.00		580.00	0903
4	03-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-180.00		400.00	0903
5	03-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-400.00		0.00	0903
6	04-01-2023	550823	TSTDCB	เทศบาลคลองปาง##UID=550823##ZTLO=BR093552	10093830	1,887.50		1,887.50	0935
7	05-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-1,887.50		0.00	0903
8	10-01-2023	6993721	TSTDCA	นายอนุศิษฐ์ วงศ์ศิริเมธกุล##UID=69937		200.00		200.00	0372
9	10-01-2023	6993721	TSTDCA	นายอนุศิษฐ์ วงศ์ศิริเมธกุล##UID=69937		200.00		400.00	0372
10	10-01-2023	6993721	TSTDCA	น.ส.ศศิภาณูจน์ ศรีจันทร์##UID=6993721##Z		2,070.00		2,470.00	0372
11	10-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-2,070.00		400.00	0903
12	10-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-400.00		0.00	0903
13	19-01-2023	520232	TSTDCA	นายไกรเวศ ฤทธิ์เคษ##UID=520232##ZTLO=BR18		200.00		200.00	0846
14	19-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-200.00		0.00	0903
15	24-01-2023	570905	TSTDCA	นายท่ามฝั่ง แซ่จู##UID=570905##ZTLO=BR0		500.00		500.00	0903
16	24-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-500.00		0.00	0903
17	27-01-2023	480266	TSTDCA	น.ส.ธัญภาณต์ นัยสุข##UID=480266##ZTLO=BR		500.00		500.00	0931
18	27-01-2023	6999311	TSTDCA	นายธีรพงษ์ บุญทองโดยนางมณีวรรณ เทียงธรร		500.00		1,000.00	0931

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	27-01-2023	6999311	TSTDCA	นายวินัย บุญทองโดยนางมณีวรรณ เทียง ธรรม#		500.00		1,500.00	0931
20	27-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,500.00		0.00	0903

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,137.50	-7,137.50

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

งบกระทบยอดเงินฝักธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

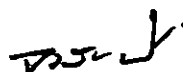
					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	302,000.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) 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)					302,000.00	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
-			เงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 36 ราย (รายละเอียด 2,000 บาท x 25 ราย + รายละเอียด 3,000 บาท x 11 ราย)	83,000.00	83,000.00	83,000.00
27 ม.ค. 66	3600007084	P66สป00100				
30 ม.ค. 66	3600007208	P66ดย00101	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน จำนวน 54 ราย (1,000บาท x 18ราย) + (3,000 บาท x 36 ราย)	126,000.00	126,000.00	126,000.00
30 ม.ค. 66	3600007209	P66ผล00102	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 31 ราย (31 รายx3,000บาท)	93,000.00	93,000.00	93,000.00
			รวม	302,000.00	302,000.00	302,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวจามีกร ปันสุข)

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 **302,000.00**

Available Balance **302,000.00**

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 **31-01-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00		409,830.00	108682
2	04-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		19,000.00		428,830.00	108682
3	04-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00		443,680.00	108682
4	04-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00		458,530.00	108682
5	04-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00		473,380.00	108682
6	04-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00		488,230.00	108682
7	04-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00		495,730.00	108682
8	04-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00		510,580.00	108682
9	04-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		495,730.00	0903
10	04-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		480,880.00	0903
11	04-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		466,030.00	0903
12	04-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		451,180.00	0903
13	04-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		436,330.00	0903
14	04-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		421,480.00	0903
15	04-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,000.00		402,480.00	0903

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	04-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,500.00		394,980.00	0903
17	05-01-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00		399,980.00	108682
18	05-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-5,000.00		394,980.00	0903
19	06-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,742.00		397,722.00	108682
20	06-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00		403,722.00	108682
21	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-6,000.00		397,722.00	0903
22	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-20,000.00		377,722.00	108682
23	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-87,000.00		290,722.00	108682
24	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-6,000.00		284,722.00	0903
25	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-18,000.00		266,722.00	108682
26	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,000.00		259,722.00	0903
27	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-6,000.00		253,722.00	0903
28	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-107,000.00		146,722.00	108682
29	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-34,000.00		112,722.00	0903
30	06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,742.00		109,980.00	0903
31	06-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402251TRCBR#1344CID	10402251	-30,000.00		79,980.00	0700
32	06-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402253TRCBR#918CID#	10402253	-40,000.00		39,980.00	0700
33	06-01-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402252	-39,980.00		0.00	0700
34	12-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00		12,000.00	108682
35	12-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		130,000.00		142,000.00	108682
36	13-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,000.00		140,000.00	0903
37	13-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-96,000.00		44,000.00	108682
38	13-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-34,000.00		10,000.00	0903
39	13-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-10,000.00		0.00	108682
40	17-01-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,360.00		2,360.00	108682
41	17-01-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,675.00		6,035.00	108682
42	17-01-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		967.74		7,002.74	108682
43	17-01-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		967.76		7,970.50	108682
44	17-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-967.76		7,002.74	0903
45	17-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-967.74		6,035.00	0903
46	18-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		635.00		6,670.00	108682
47	18-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		270.00		6,940.00	108682
48	18-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-635.00		6,305.00	0903
49	18-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-270.00		6,035.00	0903

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
50	18-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,360.00		3,675.00	0903
51	23-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,675.00		0.00	0903
52	25-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		147,530.00		147,530.00	108682
53	25-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		5,248.00		152,778.00	108682
54	25-01-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		1,290.42		154,068.42	108682
55	26-01-2023	K19294	PADWP	9294-10900313359200711		-10,496.00		143,572.42	0903
56	26-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-136,582.00		6,990.42	0903
57	26-01-2023	570905	CWTRC	RLD.139(25)	10402255	-5,200.00		1,790.42	0903
58	26-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10402254	-500.00		1,290.42	0700
59	27-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,597.00		2,887.42	108682
60	27-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,290.42		1,597.00	0903
61	30-01-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		83,000.00		84,597.00	108682
62	31-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		126,000.00		210,597.00	108682
63	31-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		93,000.00		303,597.00	108682
64	31-01-2023	570905	CWTRC	9036031079	10402256	-1,597.00		302,000.00	0903

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	737,882.92	-830,862.92

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

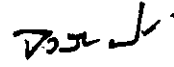
					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบททดลอง	202,600.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ		จำนวนเงิน	
			รวม		0.00	
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) 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)						202,600.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าบ ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคู่มือ
17 ม.ค. 66	3400000020	P66ฝค00001	เงินหลักประกันสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 02/2565	0.00	0.00	0.00
20 ม.ค. 66			เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	202,600.00	202,600.00	202,600.00
รวม				202,600.00	202,600.00	202,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวจามิกร ปีนสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา 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 **202,600.00**

Available Balance **202,600.00**

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 **20-01-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		151,863.00		151,863.00	108682
2	17-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-151,863.00		0.00	0903
3	20-01-2023	937070	BCD14	Department of/200013		202,600.00		202,600.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	354,463.00	-151,863.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
(เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID – 19 2564) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07277-8
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

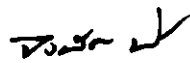
					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) 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 มกราคม 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวจามิกร ปันสุข)

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 01-01-2023 Time: - | To 31-01-2023 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 31 มกราคม 2566

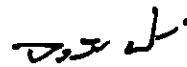
				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้าบทดลอง	10,250.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)				
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					10,250.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้าบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
2 พ.ย. 65			ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง	10,250.00	10,250.00	10,250.00
23 พ.ย. 65			เงินสงเคราะห์รายบุคคล	0.00	0.00	0.00
31 ธ.ค. 65			รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	0.00	0.00	0.00
			รวม	10,250.00	10,250.00	10,250.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวจามิกร ปันสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน Office รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ Account No. 903-0-17673-3

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี Account Name

กองนค้มครองเต้กิ่งจังหว้ต
สนง. ฒนาส่งคมและควมม้นคงของมนษยจ.ตร



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA AB 4474011



SA AB 4474011

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	ถ่ายอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/09/65	903	B/F			*****41,000.00	570905 1
18/08/65	903	BPSWT	-----8,000.00		*****33,000.00	93999 2
18/08/65	108682	BPSWT	-----12,000.00		*****21,000.00	93999 3
18/08/65	903	BPSWT	-----1,000.00		*****20,000.00	93999 4
05/09/65	108682	BPSWT	-----12,000.00		*****8,000.00	93999 5
05/09/65	903	BPSWT	-----8,000.00		*****0.00	93999 6
02/11/65	108682	BSD14		+++++++10,250.00	*****10,250.00	937070 7
23/11/65	108682	BSD14		+++++++196,000.00	*****196,250.00	937074 8
31/12/65	0	IIPS		+++++++85.93	*****196,335.93	9400 9
13/01/66	903	BPSWT	-----85.93		*****196,250.00	93999 10
20/01/66	903	BPSWT	-----32,500.00		*****163,750.00	93999 11
20/01/66	108682	BPSWT	-----153,500.00		*****10,250.00	93999 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN โอนเงินต่างประเภท
 ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ASSAL/SSAL เข้าเงินเลือก
 ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM


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	10,250.00	Available Balance	10,250.00 -->

▶ **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
13-01-2023	93999	BPSWT	TRANG CHILD FU		-85.93		196,250.00	0903
20-01-2023	93999	BPSWT	TRANG CHILD FU		-32,500.00		163,750.00	0903
20-01-2023	93999	BPSWT	TRANG CHILD FU		-153,500.00		10,250.00	108682
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -186,085.93			

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนผู้สูงอายุ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-25536-6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

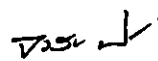
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				บาท
ตามหน้างบทดลอง				126,174.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
27 ม.ค. 66	10584075	ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์/ธ.ค.65 ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	502.92	
		รวม		502.92
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				126,676.92

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
6 ต.ค. 65		ค่าบริการจัดการ ปีงบประมาณ 2566	31,917.00	32,419.92	31,917.00
19 ต.ค. 65		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65-มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	83,997.00	83,997.00	83,997.00
31 ธ.ค. 65		รายได้ดอกเบีย ณ 31 ธ.ค. 65	0.00	0.00	0.00
18 ม.ค. 66		ค่าตอบแทนเพิ่มเติม พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ /ต.ค.65 - มี.ค.66	10,260.00	10,260.00	10,260.00
		รวม	126,174.00	126,676.92	126,174.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวจามิกร ปันสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา ๗๙๐๓

บัญชีเลขที่
Account No. ๐๓-๐-๒๕๕๓๖-๖

สาขาที่ตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดตรัง



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.
04/01/66	903	B/P			*****158,856.07	21862 1
11/01/66	903	BPSWT	221.07		*****158,635.00	93999 2
18/01/66	108687	BSM14		*****10,760.00	*****168,895.00	937071 3
26/01/66	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
						8
						9
						10
						11

502.90

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

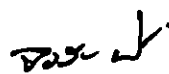
				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป - ตามหน้างบทดลอง				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			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

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้า งบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของ พมจ. สมุดคุมมือ
13 ม.ค. 66		เงินสนับสนุนโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2565	132,660.00	132,660.00	132,660.00
		รวม	132,660.00	132,660.00	132,660.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(ลงชื่อ)



(นางสาวจามีกร ปันสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06669-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	132,660.00	Available Balance	132,660.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-01-2023	937071	BCD14	Trang- Persons/200903		300,000.00	300,000.00	108682
30-01-2023	560444	CWTRC		10682134	-167,340.00	132,660.00	0903
Total Cr. = 300,000.00				Total Dr. = -167,340.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบกระทบบยอเงินฝักธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				401,210.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ไม่นำมาขึ้นเงิน (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)				401,210.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

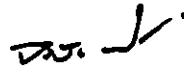
วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
1 พ.ย. 65	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566	360.00	360.00	360.00
2 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 1	9,770.00	9,770.00	9,770.00
2 พ.ย. 65	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (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
31 ธ.ค. 65	รับรายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า งบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
12 ม.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66 - มี.ค.66)	45,180.00	45,180.00	45,180.00
12 ม.ค. 66	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66 - มี.ค.66)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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
	รวม	401,210.00	401,210.00	401,210.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวจามิกร ปันสุข)

พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


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	401,210.00	Available Balance	401,210.00 →

▶ **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
06-01-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-189.37		313,570.00	0903
12-01-2023	931002	BSD02	Social Welfare/200021		70,020.00		383,590.00	108682
18-01-2023	931000	BSD14	Social Welfare/200021		12,000.00		395,590.00	108682
18-01-2023	931000	BSD14	Social Welfare/200021		29,200.00		424,790.00	108682
26-01-2023	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-1,500.00		423,290.00	0903
26-01-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-21,840.00		401,450.00	0903
31-01-2023	570905	OTOS	TFR-9036059925		-240.00		401,210.00	0903
Total Cr. = 111,220.00					Total Dr. = -23,769.37			

1 of 1

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 03-0-23149-1
Account No.

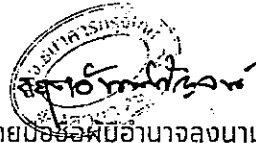
สาขาที่ตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดตรัง



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4824685



SA AB 4824685

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/12/65	903	B/F			*****359,250.00	412757 1
30/11/65	903	BPSWT	-----22,140.00		*****337,110.00	93999 2
26/12/65	903	PASWP	-----900.00		*****336,210.00	K19294 3
26/12/65	903	BPSWT	-----500.00		*****335,710.00	93999 4
26/12/65	903	BPSWT	-----22,140.00		*****313,570.00	93999 5
31/12/65	0	IIPS	+++++++189.37		*****313,759.37	9400 6
06/01/66	903	BPSWT	-----189.37		*****313,570.00	93999 7
12/01/66	108682	BSD02	+++++++70,020.00		*****383,590.00	931002 8
18/01/66	108682	BSD14	+++++++12,000.00		*****395,590.00	931000 9
18/01/66	108682	BSD14	+++++++29,200.00		*****424,790.00	931000 10
26/01/66	903	PASWP	-----1,500.00		*****423,290.00	K19294 11
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
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM

งบกระทหายอดเงินฝากรณาการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ธนาการกรงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-0-48819-0
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

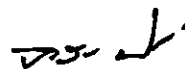
				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาการ (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
31 ธ.ค. 65	รับรายได้ออกเบ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	0.00	0.00	0.00
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวจามิกร ปันสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขาตราง
Office
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
กลุ่มคนหนีจังหวักตราง



ธนาคารกรุงไทย
KINGDOM THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA E 0345980

30/06/65	0	IIPS	+++++++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	IIPS	+++++++0.09	*****0.09	9400	16
09/01/66	903	OTOS	-----0.09	*****0.00	570905	17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมค่าถอน
ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDDT/ORSWT	รับโอนไปต่างประเทศทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

Accounts
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 To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-01-2023	570905	OTOS	TFR-9036064120		-0.09		0.00	0903
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -0.09			

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				19,291,975.67
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน(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	เลขที่ใบฝาก	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)				19,291,975.67

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มกราคม 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 2565	-	-	-
14 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	207,647.67	207,647.67	207,647.67
15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย			
	1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	2,287,705.00	2,287,705.00	2,287,705.00
	2. เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00
	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
15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	237,870.00	237,870.00	237,870.00
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	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาภาวะการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	82,740.00	82,740.00	82,740.00
28 พ.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	58,500.00	58,500.00	58,500.00
28 ธ.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	140,000.00	140,000.00	140,000.00
20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1-31 ม.ค. 66	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือนธันวาคม 2565	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11 ม.ค. 66	รับคืนเงินโครงการตามกรอบกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (ปี 2565)	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	รวม	19,291,975.67	19,291,975.67	19,291,975.67

(ลงชื่อ)



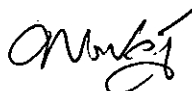
ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรวิมล อุไรสวัสดิ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวจามิกร ปันสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่
Account 903-1-46253-5

สาขาตง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8349143



SA AB 4474269

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/12/65	700	OTOS	-----	261.00	*****19,557,125.88	90180 1
28/12/65	108682	RSD14	+++++	140,000.00	*****19,697,125.88	93707 2
31/12/65	0	TIPS	+++++	10,289.31	*****19,707,415.19	9400 3
05/01/66	903	BPSWT	-----	10,289.31	*****19,697,125.88	93999 4
05/01/66	903	BPSWT	-----	6,000.00	*****19,691,125.88	93999 5
06/01/66	846	SDCH	+++++	1,635.00	*****19,692,760.88	6999461 6
09/01/66	903	BPSWT	-----	1,235.00	*****19,691,525.88	93999 7
09/01/66	903	BPSWT	-----	1,870.00	*****19,689,655.88	93999 8
10/01/66	903	BPSWT	-----	6,944.49	*****19,682,711.39	93999 9
10/01/66	903	BPSWT	-----	6,241.12	*****19,676,470.27	93999 10
10/01/66	903	BPSWT	-----	5,428.79	*****19,671,041.48	93999 11
10/01/66	846	SDCH	+++++	1,200.00	*****19,672,241.48	550532 12
11/01/66	846	SDCH	+++++	800.00	*****19,673,041.48	550532 13
11/01/66	846	SDCH	+++++	9,000.00	*****19,682,041.48	550532 14
11/01/66	846	SDCH	+++++	9,000.00	*****19,691,041.48	550532 15
11/01/66	700	OTOS	-----	175.60	*****19,690,865.88	90155 16
13/01/66	903	BPSWT	-----	6,000.00	*****19,684,865.88	93999 17
13/01/66	903	BPSWT	-----	300,000.00	*****19,384,865.88	93999 18
13/01/66	903	BPSWT	-----	59,735.00	*****19,325,130.88	93999 19
13/01/66	903	BPSDT	+++++	59,735.00	*****19,384,865.88	93999 20
18/01/66	903	BPSWT	-----	4,953.27	*****19,379,912.61	93999 21
19/01/66	931	SDCH	+++++	1,000.00	*****19,380,912.61	6999311 22

PCSW PCSFE กองเงินผู้ดำรงธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
 PCSD/PCSW โอนจาก/โอนไปยังธนาคาร
 SDCH/SLOT SEDTH โอน/โอนเงินไปบัญชี
 SDCH/SWC ฝาก/ถอนเงิน
 SDY/SWF ฝาก/ถอนเงิน

BPSDT BPSWT ฝาก/ถอนเงิน
 BPSR ฝาก/ถอนเงิน
 SDLA SDCH SDTA ฝาก/ถอนเงิน
 SDTR SDTA ฝาก/ถอนเงิน
 SWTR SWTR ฝาก/ถอนเงิน

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



SA AB 4474269

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
19/01/66	931	SDCH		+++++++2,070.00	****19,382,982.61	6999311 1
19/01/66	700	OTOS	-----400.02		****19,382,582.59	90155 2
19/01/66	700	OTOS	-----2,531.21		****19,380,051.38	90180 3
20/01/66	108682	BSD14		+++++++100,000.00	****19,480,051.38	937074 4
20/01/66	903	BPSWT	-----11,630.00		****19,468,421.38	93999 5
24/01/66	700	OTOS	-----14,975.71		****19,433,445.67	90180 6
26/01/66	846	OTOS	-----29,175.00		****19,404,270.67	520232 7
26/01/66	903	OTOS	-----112,295.00		****19,291,975.67	550540 8
01/02/66	846	SDCH		+++++++1,000.00	****19,292,975.67	520462 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF
SWATM
TVSWค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
ค่าบริการเงินคืนบัตรรายปีSWTRC/SWTRT
TAX
VSSWPถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ค่าบริการเงินสดและบัตรโดยสาร VISA

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

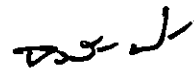
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		29,475.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		29,475.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ด.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทรองราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง	29,475.00
รวม		29,475.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวจามิกร ปันสุข)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


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	29,475.00	Available Balance	29,475.00 -->

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
09-01-2023	570905	OTOS	TFR-9036053684		-37.04		30,000.00	0903
25-01-2023	570905	OTOS	TFR-9036053684		-525.00		29,475.00	0903
27-01-2023	937071	BSD14	TRANG PROVINCI/200903		1,290.42		30,765.42	108682
30-01-2023	90180	OTOS	TFR-9036053684		-1,290.42		29,475.00	0700
Total Cr. = 1,290.42					Total Dr. = -1,852.46			

1 of 1

สำนักงาน รหัสสาขา 903
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-82682-0
Account No.

สาขาตรัง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. พัฒนาศักดิ์และคความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินอุดหนุนราชการ)



0.530905

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		+++++++5,600.00	*****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	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	90180 10
						11