

คู่มือฉบับ

ที่ ดง ๐๐๐๕/ ๑๖๕๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
เลขที่ ๑๓๒/๖๒ - ๖๓
ถนนพหลุง ดง ๙๒๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

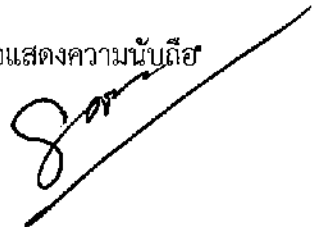
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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 มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวไสพิณฐ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐๘-๓๑๘๘๙-๕๘๘๕


12 เม.ย. ๖๖

11 เม.ย. ๒๕๖๖
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ...
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:53:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,162.00	(32,162.00)	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,240.00	(7,240.00)	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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,240.00	(7,240.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	130,000.00	3,963,219.00	(3,353,105.00)	740,114.00
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	571,716.00	0.00	(268,924.00)	302,792.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,121,355.22	65,342.00	(3,655,965.41)	15,530,731.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:53:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,870.00	78,005.00	(9,870.00)	78,005.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,552,219.00	(4,552,219.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,261.59)	0.00	(2,544.32)	(176,805.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,874,882.47)	0.00	(21,785.57)	(4,896,668.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,764.10)	0.00	(180.87)	(16,944.97)
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 : 09.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:53:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,297.53)	0.00	(1,021.83)	(141,319.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,393.90	0.00	0.00	833,393.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(762,142.16)	0.00	(3,724.83)	(765,866.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,198.00)	0.00	0.00	(21,198.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	212,045.28	(212,045.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,065.00)	62,715.00	(51,480.00)	(4,830.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,284.94	(2,284.94)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	602,359.00	(602,359.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(130,000.00)	5,414,705.00	(6,024,819.00)	(740,114.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:53:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	527.61	(527.61)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,216,245.22)	2,869,356.41	(65,342.00)	(14,412,230.81)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(755,966.00)	453,861.24	(687.24)	(302,792.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,800.00)	0.00	0.00	(31,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	422,501.57	0.00	0.00	422,501.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(37.04)	0.00	0.00	(37.04)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(4,887.50)	0.00	0.00	(4,887.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:53:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(15,300.00)	0.00	(7,100.00)	(22,400.00)
4302010101	ร/คชวยตง.-รัฐ	(1,884,000.00)	0.00	0.00	(1,884,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(767,750.00)	0.00	(153,550.00)	(921,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(879,957.30)	0.00	(373,865.22)	(1,253,822.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,878,248.00)	589,000.00	(3,947,974.00)	(7,237,222.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	(15,000.00)	(75,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,990.00)	0.00	(1,760.00)	(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)
5101010115	คาคอบแทนพทง.ราชการ	767,750.00	153,550.00	0.00	921,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,950.00	5,250.00	0.00	25,200.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	91,725.00	71,282.00	0.00	163,007.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:53:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,597.00	6.00	0.00	1,603.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,340.00	1,000.00	0.00	7,340.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	760.00	0.00	760.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	15,800.00	13,350.00	0.00	29,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,100.00	8,400.00	0.00	16,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,754.00	133,871.00	0.00	181,625.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,225.00	61,535.00	0.00	127,760.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,509.20	0.00	0.00	26,509.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,690.00	5,300.00	0.00	76,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	456,392.39	117,600.00	0.00	573,992.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:53:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,332.95	0.00	0.00	29,332.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,658.44	3,152.22	0.00	11,810.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,607.00	1,063.00	0.00	4,670.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,241.34	0.00	0.00	5,241.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,905.00	3,280.00	0.00	26,185.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	24,000.00	38,000.00	0.00	62,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	159,000.00	81,125.00	0.00	240,125.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	355,800.00	0.00	359,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,077.14	2,544.32	0.00	15,621.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,116.83	21,785.57	0.00	127,902.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084


Report date : 09.04.2566

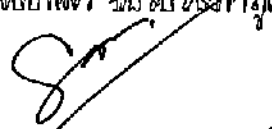
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:53:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	881.02	180.87	0.00	1,061.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,977.33	1,021.83	0.00	5,999.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,143.62	3,724.83	0.00	21,868.45
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	109,980.00	1,021,014.00	0.00	1,130,994.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	3,751,778.00	2,921,660.00	(589,000.00)	6,084,438.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,757.00	140.00	0.00	2,897.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	21,824.54	7,100.00	0.00	28,924.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,863.00	0.00	0.00	151,863.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084		0.00	23,965,137.12	(23,965,137.12)	0.00

ตรวจลงนามแล้ว หน่วยราชการผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวศิริลา ปลิวว่อง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวไสพิณฐ์ สุวรรณหงส์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริวิไล ปลืวิสัย).....ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

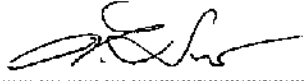
ลงชื่อ.....
(นางสาวไฉไล บุญสุวรรณหงส์).....ผู้ตรวจสอบ

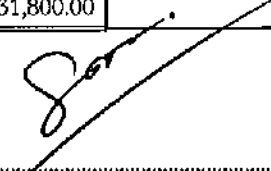
พัฒนารังสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

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

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเสถียรพัชญ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประกอบด้วย		ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง	เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	14,086,172.81	14,085,885.81	14,085,885.81	287.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง	เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	326,345.00	326,345.00	326,345.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง	เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว	เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	1,118,501.00	1,118,501.00	1,118,501.00	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง)	เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
		15,531,018.81	15,530,731.81	15,530,731.81	287.00

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประกอบด้วย		ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง	เลขที่บัญชี 903-1-46253-5	14,086,172.81	14,085,885.81	14,085,885.81	287.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง	เลขที่บัญชี 903-0-23149-1	326,345.00	326,345.00	326,345.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง	เลขที่บัญชี 903-0-48819-0	-	-	-	-
		14,412,517.81	14,412,230.81	14,412,230.81	287.00

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประกอบด้วย		ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง	เลขที่บัญชี 903-0-17673-3	10,280.00	10,280.00	10,280.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กพ.	เลขที่บัญชี 903-6-06669-7	-	-	-	-
3. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)		-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดตรัง	เลขที่บัญชี 903-0-25536-6	292,512.00	292,512.00	292,512.00	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง)	เลขที่บัญชี 903-6-03567-8	-	-	-	-
		302,792.00	302,792.00	302,792.00	-

ลงชื่อ..... (นางสาวศิริไล ปัสวีสัย) ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสทัย สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

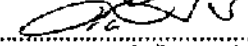
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMIS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงินยืม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

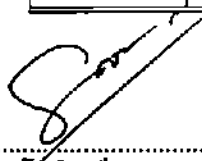
ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่เอกสารระบบ GFMIS	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMIS	ยอดค้างตามใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
1	11/66	14 มีนาคม 2566	3600010979	น.ส.จิตาภา อรรถชัยยะ	เพื่อจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตรัง (CSR) ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค.2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	2,550.00	2,550.00	12 เมษายน 2566	
2	12/66	17 มีนาคม 2566	3600011561	น.ส.วนิดา มาตีด	เพื่อจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง (ค่าเบี้ยประชุม1,250บาท+20,000บาท+ค่าห้องประชุม400บาท+อาหารว่างฯ 805 บาท)	22,455.00	22,455.00	12 เมษายน 2566	
รวมเงิน ยกไป						25,005.00	25,005.00		

ลำดับที่	สัญญาจ้างเงิน		เลขที่เอกสาร ระบบ GFMS	ชื่อผู้จ้าง	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ	ยอดค้างตาม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม				GFMS	ใบยืม		
3	13/66	17 มีนาคม 2566	3600011565	น.ส.พัชมน กรดเต็ม	<p>ยอดยกมา</p> <p>เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2566 ในจันทร์ที่ 20 มี.ค.2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง (ค่าเบี้ยประชุม 10,250 บาท + ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 420 บาท+ ค่าห้องประชุม 400บาท)</p>	25,005.00	25,005.00	12 เมษายน 2566	
						11,070.00	11,070.00		
4	14/66	17 มีนาคม 2566	3600011569	น.ส.ประภัสสร สรเพชร	<p>เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 21 มี.ค. 2566 ระหว่างเวลา 09.30 น. - 11.30 น. ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ตรัง (อาหารว่างฯ 420บ.+ห้องประชุม 400บ.)</p>	820.00	820.00	12 เมษายน 2566	
						รวมเงิน ยกไป	36,895.00		

ลำดับที่	สัญญาอิมเงิน		เลขที่เอกสาร ระบบ GFMIS	ชื่อผู้อิม	วัตถุประสงค์ที่อิม	ยอดตามงบ	ยอดค้างตาม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินอิม				GFMIS	ใบอิม		
5	15/66	20 มีนาคม 2566	3600011912	น.ส.ศิริพร แซ่ไคว้ว	<p>ยอดยกมา</p> <p>เพื่อจัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัย การค้ำมนุษย์รูปแบบใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2566 ในวันพุธที่ 22 มี.ค.2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องภักขี โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย(ภาครัฐ)</p>	36,895.00	36,895.00	18 เมษายน 2566	
						2,400.00	2,400.00		
6	16/66	27 มีนาคม 2566	3600012248	น.ส.สุธาดา ยกฉวี	<p>เพื่อดำเนินงานโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมพลังคลังปัญญา เพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 28 มี.ค. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบล อ.ห้วยยอด จ.ตรัง</p>	14,550.00	14,550.00	12 เมษายน 2566	
						รวมเงิน ยกไป	53,845.00		

ลำดับที่	สัญญาจ้างเงิน		เลขที่เอกสาร ระบบ GFMS	ชื่อผู้จ้าง	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ	ยอดค้างตาม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม				GFMS	ใบยืม		
7	17/66	29 มีนาคม 2566	3600012254	ว่าที่ร้อยตรีทินที วันแรก	<p>ยอดยกมา</p> <p>เพื่อจัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม การขอทานจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 31 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.00 น. (ค่าเบี้ยประชุม 23,250 บาท+ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 910 บ.)</p>	53,845.00	53,845.00	27 เมษายน 2566	
						24,160.00	24,160.00		
รวมเงิน						78,005.00	78,005.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริลา ปลิวีสัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสิริณง สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	เลขที่เอกสาร sap R/3	แหล่งของเงิน	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 18 ราย เพื่อจ่ายให้กับ อบท. 14 แห่ง อบต.หนองปรือ 40,000 บ.+อบต.ลิพัง 22,000 บ.+อบต.ย่านซื่อ 40,000 บ.+อบต.วังวน 40,000บ.+อบต.บางดี 3 ราย x 40,000บ.=120,000บ.+อบต.บางลึก 40,000บ.+อบต.เขาวิเศษ 40,000 บ.+อบต.เขาขาว 38,000บ.+40,000บ.=78,000บ.+อบต.บ้านนา39,999บ.+อบต.ทุ่งกระปือ40,000บ.+16,115บ.+อบต.ละมอ40,000บ.+อบต.นาชุมเห็ด 40,000บ.+อบต.น้ำมุด40,000 บ.+อบต.นาเกลือ 40,000บ.)	676,114.00	-	676,114.00	3600012435	6611410	
2	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประชุมครั้งที่ 2/2566 ลว.23 ก.พ. 2566 ชุดเบิก 91 ราย คงเหลือ 6 ราย (1,000บาท x 4 ราย)+(3,000 บาท x 2 ราย) ตามอนุมัติเบิกจ่าย ที่ ตง 0005.2/1205 ลว. 22 มี.ค.2566	10,000.00	-	10,000.00	3600012436	6611410	
3	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประชุมครั้งที่ 3/2566 ลว.13 มี.ค.2566 จำนวน 32 ราย (1,000บาทx21ราย)+(3,000 บาท x 11 ราย) ตามอนุมัติเบิกจ่ายที่ ตง 0005.2/1206 ลว.22 มี.ค.2566	54,000.00	-	54,000.00	3600012762	6611410	
รวมเงิน		740,114.00	-	740,114.00			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิวไล ปลิวสัย)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสฬหิษฐ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	6 ต.ค. 65	ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	31,269.00	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	10,250.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
4	23 พ.ย. 65	เงินสงเคราะห์รายบุคคล 11 ครอบครัว 28 ราย	-	กองทุนคุ้มครองเด็ก
5	18 ม.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงาน เพิ่มเติม เดือน ต.ค.65 - มี.ค.66	-	กองทุน ผส.
6	20 ม.ค. 66	เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	-	บัญชีเงินนอกงบ ประมาณที่เปิดไว้ เพื่อรับเงินจากบัญชี เงินฝากคลังในระบบ New GFMS Thai เลขที่บัญชี 903-6-0567-8
7	3 ก.พ. 66	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	กองทุนคุ้มครองเด็ก
8	6 ก.พ. 66	เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จำนวน 7 ราย 180,800 บาท และเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 1 โครงการ 44,550 บาท	-	กองทุน ผส.
9	14 ก.พ. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ และเงินสมทบ ประกันสังคม /เม.ย.66 - ก.ย. 66	260,760.00	กองทุน ผส.
		รวมเป็นเงิน	302,792.00	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสทัย สุวรรณพงษ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 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	7,585.00	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)	183,650.81	กองทุนฯ พิจาร
7	15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย		กองทุนฯ พิจาร
		1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	1,485,820.00	กองทุนฯ พิจาร
		2. เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	กองทุนฯ พิจาร
		3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	-	กองทุนฯ พิจาร
		4. เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	400,000.00	กองทุนฯ พิจาร
		5. เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	300,000.00	กองทุนฯ พิจาร
		6. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565	-	กองทุนฯ พิจาร
8	15 พ.ย. 65	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	231,152.00	กองทุนฯ พิจาร
9	15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการคณะกรรมการฯ จังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	184,915.00	กองทุนฯ พิจาร
10	22 พ.ย. 65	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,779,000.00	กองทุนฯ พิจาร

11	24 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจาย กองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	300,000.00	กองทุน กสจ.
12	25 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ	60,085.00	กองทุนฯ พิจาร
13	28 พ.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	58,500.00	กองทุนฯ พิจาร
14	28 ธ.ค. 65	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ ของกองทุนฯ (กิจกรรมที่ 1)	132,150.00	กองทุนฯ พิจาร
15	11 ม.ค. 66	รับคืนเงินโครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการ คนพิการทั่วไป (ปี 2565)	-	กองทุนฯ พิจาร
16	12 ม.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัด งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66- มี.ค.66)	-	กองทุน กสจ.
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66 - มี.ค.66)	-	กองทุน กสจ.
17	18 ม.ค. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 2	12,000.00	กองทุน กสจ.
18	18 ม.ค. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 2)	6,400.00	กองทุน กสจ.
19	20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย จ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	กองทุนฯ พิจาร
20	14 ก.พ. 66	เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมจังหวัด 6 เดือน (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)	-	กองทุน กสจ.
21	3 มี.ค. 66	รับเงินโอนเพื่อคืนให้ลูกหนี้กองทุนที่ชำระเกินบัญชี	1,900.00	กองทุนฯ พิจาร
22	1-31 มี.ค. 66	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือน มีนาคม 2566	8,000.00	กองทุนฯ พิจาร
23	1-31 มี.ค. 66	เงินส่งเข้ามาตรา 34 ปี 2566	19,352.00	กองทุนฯ พิจาร
			14,412,230.81	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วงเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ	525.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ	-	29,475.00

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	29,475.00	
เงินสดในมือ	-	29,475.00


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

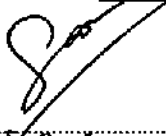
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
5/66	15 มีนาคม 2566	นายชาญณรงค์ เจาะสา	เพื่อจัดประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทีม พม.จังหวัดตรัง (One Home) ครั้งที่ 2/2566 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดตรัง (ชั่วคราว) ชั้น 3 เลขที่ 132/62-63 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง	525.00	12 เมษายน 2566	
		รวมเงิน		525.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิวไล ปลิวสัย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเสีพิชญ์ สุวรรณหงส์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 รายงานกระหายยอดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ บัญชีค้างรับ บก. กับบัญชีเจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินเจ้าหนี้/ ใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต			
1	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	740,114.00				
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		740,114.00	-	740,114.00	เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย (36XXXXXXXX , 32XXXXXXXX)
		รวมเป็นเงิน	740,114.00	740,114.00	-	740,114.00	

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

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริไล ปสิริสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
 (นางสาวไฉ่พิชญ์ สุวรรณหงส์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

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

หมายเหตุ 1. ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงิน และ ยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากัน

2. ลำดับที่ 3 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KI เลขที่เอกสาร 34XXXXXXXX

3. ลำดับที่ 4 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KN เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิวิไล ปลิวีสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....

งบกระหนยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	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 มีนาคม 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)

(นางสาวโสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **903-6-06878-9**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

Alias Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

Branch Name **TRANG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **30-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No.	Date	Transfer Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Unit
1	07-03-2023	561603	TSTDCA	นายวีระศักดิ์ ศรีสุข##UID=561603##ZTLO=B		300.00	300.00	1344
2	07-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-300.00	0.00	0903
3	10-03-2023	480266	TSTDCA	นางจาก เสถิน ล่อง##UID=480266##ZTLO=BR09		600.00	600.00	0931
4	10-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-600.00	0.00	0903
5	21-03-2023	561606	TSTDCA	น.ส.ปวีญญา นกสิ พงศ์##UID=561606##ZTLO=		140.00	140.00	1344
6	21-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-140.00	0.00	0903
7	23-03-2023	560706	TSTDCA	นายวีรชัย บุญทองโดยนางนงนิจวรรณ เที่ยงธรรม		500.00	500.00	1062
8	23-03-2023	560706	TSTDCA	นายธีรพงษ์ บุญทองโดยนางนงนิจวรรณ เที่ยงธรรม		500.00	1,000.00	1062
9	23-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-1,000.00	0.00	0903
10	24-03-2023	521099	TSTDCA	นางวาสนา อริญ วาไร##UID=521099##ZTLO=BR08		3,000.00	3,000.00	0846
11	24-03-2023	550540	TSTDCA	นายท่ามเฟื่อง แซ่จ้ง##UID=550540##ZTLO=BR0		500.00	3,500.00	0903
12	24-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-3,500.00	0.00	0903
13	27-03-2023	480266	TSTDCA	น.ส.ธีรภรณ์ นิชย์ สัน##UID=480266##ZTLO=BR		500.00	500.00	0931
14	27-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-500.00	0.00	0903

No	Date	Voucher No.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit
15	28-03-2023	520462	TSTDCA	การโอนเงิน เลขที่#UID=520462#ZFLO=BR		1,000.00		1,000.00	0846
16	28-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-1,000.00		0.00	0903
17	30-03-2023	573148	TSTDCA	การโอนเงิน เลขที่#UID=573148#ZFLO=BR1B		200.00		200.00	0846
18	30-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9082 -0600200084		-200.00		0.00	0903

Total						7,240.00		0.00	-7,240.00
--------------	--	--	--	--	--	----------	--	------	-----------

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

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้างบทดลอง	740,114.00
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)					740,114.00	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
22 มี.ค. 66	3600012435	P66พก00157	เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี ป.ม. พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 18 ราย เพื่อจ่ายให้กับ อปท. 14 แห่ง	676,114.00	676,114.00	676,114.00
22 มี.ค. 66	3600012436	P66ตย00160	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประชุมครั้งที่ 2/2566 จำนวน 6 ราย (1,000บาท x 4ราย) + (3,000 บาท x 2 ราย)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24 มี.ค. 66	3600012762	P66ตย00168	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประชุมครั้งที่ 3/2566 จำนวน 32 ราย (1,000บาท x 21ราย) + (3,000 บาท x 11 ราย)	54,000.00	54,000.00	54,000.00
รวม				740,114.00	740,114.00	740,114.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสทัยธัญญ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Name **สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปจ.ตรา**

Alias Name **สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปจ.ตรา**

Branch Name **TRANG BR.** Currency **THB**

Ledger Balance **740,114.00** Available Balance **740,114.00**

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 **31-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		144,850.00	108682
2	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		159,700.00	108682
3	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		174,550.00	108682
4	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		189,400.00	108682
5	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		196,900.00	108682
6	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		211,750.00	108682
7	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		226,600.00	108682
8	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		245,600.00	108682
9	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		230,750.00	0903
10	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,500.00		223,250.00	0903
11	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,000.00		204,250.00	0903
12	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		189,400.00	0903
13	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		174,550.00	0903
14	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		159,700.00	0903
15	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		144,850.00	0903

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
16	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		130,000.00	0903
17	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-34,000.00		96,000.00	0903
18	02-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-96,000.00		0.00	108682
19	07-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
20	07-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,000.00		0.00	0903
21	10-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		420.00		420.00	108682
22	10-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		150,000.00		150,420.00	108682
23	13-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,550.00		152,970.00	108682
24	14-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,550.00		150,420.00	0903
25	14-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-420.00		150,000.00	0903
26	15-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		589,000.00		739,000.00	108682
27	16-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		22,455.00		761,455.00	108682
28	16-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		820.00		762,275.00	108682
29	16-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		11,070.00		773,345.00	108682
30	17-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-22,455.00		750,890.00	0903
31	17-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-11,070.00		739,820.00	0903
32	17-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-820.00		739,000.00	0903
33	17-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-60,000.00		679,000.00	0903
34	17-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-90,000.00		589,000.00	108682
35	20-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		-2,400.00		591,400.00	108682
36	20-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		344,900.00		936,300.00	108682
37	20-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-85,000.00		851,300.00	0903
38	20-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,400.00		848,900.00	0903
39	20-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-504,000.00		344,900.00	108682
40	20-03-2023	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI		2,000.00		346,900.00	0903
41	21-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		843,000.00		1,189,900.00	108682
42	21-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		28,782.00		1,218,682.00	108682
43	21-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-28,782.00		1,189,900.00	0903
44	22-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		5,000.00		1,194,900.00	108682
45	22-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		14,550.00		1,209,450.00	108682
46	22-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		11,000.00		1,220,450.00	108682
47	22-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		24,160.00		1,244,610.00	108682
48	22-03-2023	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI		8,000.00		1,252,610.00	108682
49	22-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-11,000.00		1,241,610.00	0903

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
50	22-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-5,000.00		1,236,610.00	0903
51	23-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		1,248,610.00	108682
52	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		1,262,110.00	108682
53	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		153,550.00		1,415,660.00	108682
54	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00		1,420,910.00	108682
55	23-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-12,000.00		1,408,910.00	0903
56	24-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,660.00		1,412,570.00	108682
57	24-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		155,000.00		1,567,570.00	108682
58	24-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		676,114.00		2,243,684.00	108682
59	24-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,660.00		2,240,024.00	0903
60	24-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-294,000.00		1,946,024.00	0903
61	24-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-549,000.00		1,397,024.00	108682
62	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		760.00		1,397,784.00	108682
63	27-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,872.00		1,422,656.00	108682
64	27-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-760.00		1,421,896.00	0903
65	27-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-24,872.00		1,397,024.00	0903
66	27-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,550.00		1,382,474.00	0903
67	28-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-142,600.00		1,239,874.00	0903
68	28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900313359200711		-10,500.00		1,229,374.00	0903
69	28-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		1,283,374.00	108682
70	28-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		1,313,374.00	108682
71	28-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		373,000.00		1,686,374.00	108682
72	28-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00		1,816,374.00	108682
73	28-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		3,000.00		1,819,374.00	108682
74	28-03-2023	570905	CWTRC	RLD.139(25)	10402261	-5,200.00		1,814,174.00	0903
75	28-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		65,000.00		1,749,174.00	0903
76	28-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-308,000.00		1,441,174.00	108682
77	29-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6.00		1,441,180.00	108682
78	29-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402263TRC BR#1344CID	10402263	-39,900.00		1,401,280.00	0700
79	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		24,160.00		1,377,120.00	0903
80	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		1,374,120.00	0903
81	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-12,000.00		1,362,120.00	0903
82	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-18,000.00		1,344,120.00	108682
83	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-32,000.00		1,312,120.00	0903

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
84	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-98,000.00		1,214,120.00	108682
85	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-8,000.00		1,206,120.00	108682
86	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,000.00		1,204,120.00	0903
87	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-46,000.00		1,158,120.00	0903
88	29-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-102,000.00		1,056,120.00	108682
89	29-03-2023	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI		1,000.00		1,057,120.00	0903
90	29-03-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:21 ICAS INCL R1	10402260	-500.00		1,056,620.00	0700
91	29-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402265	-40,000.00		1,016,620.00	0700
92	29-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402266	-80,000.00		936,620.00	0700
93	29-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10402268	-80,000.00		856,620.00	0700
94	30-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00		862,620.00	108682
95	30-03-2023	550540	CWTRC		10402269	-6.00		862,614.00	0903
96	30-03-2023	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI		2,000.00		864,614.00	108682
97	30-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round:CK#10402262TRCBR#935CID#	10402262	-40,000.00		824,614.00	0700
98	30-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:231 ICAS INCL R1	10402267	-25,000.00		799,614.00	0700
99	30-03-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:351 ICAS INCL R1	10402264	-40,000.00		759,614.00	0700
100	31-03-2023	93999	BPDDT	TRANG PROVINCI		2,000.00		761,614.00	108682
101	31-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-13,500.00		748,114.00	0903
102	31-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-6,000.00		742,114.00	0903
103	31-03-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,000.00		740,114.00	0903

Total :	Total Cr:	Total Dr:
	3,822,419.00	-3,212,305.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรีง เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบททดลอง	0.00
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	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ว.ด.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอกสาร	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าข ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
20 ม.ค. 66			เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	-	-	-
รวม				0.00	0.00	0.00


ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสถียร สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03567-8	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-03-2023	570905	CWTPC		862257	-184,250.00	0.00	0903
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -184,250.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบกระตบยอคเงินฝำกธนาคารสำนักรงานพัฒนาสำงคคและควำมมำนคงของมณูขย้งหวัดตริง
 (เงินกู้ตำม พ.ร.ก. COVID – 19 2564) รหัสบัญชีแยกประภท 1101020605
 ธนาคำกรุงไทย จำกัศ สำขำ ตริง เลขที่บัญชี 903-6-07277-8
 ณ วันที 31 มีนาคค 2566

					บาท	
ยอคคงเหลือตำมรำยงำนการสำคงยอคบัญชีแยกประภททั่วไป					ตำมหน้ำงบทดลอง	0.00
บวค	เช้คที่ผู้มีสิทธิย้งไม่นำมำขึ้นเงิน (บันทึคจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
วคป.ที่จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	เลขที่ ขบ.	รำยการ		จำนวนเงิน	
			รวม			0.00
บวค	รำยการ Reject หรือโอนเงิน KTB ตำงธนาคำ (ธนาคำย้งไม่หักเงิน) แต่ทำ ขจ.05 แล้ว					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอคสร	เลขที่ขอเบ้คเงิน	รำยการ		จำนวนเงิน	
			รวม			0.00
บวค	หน่วยงำนบันทึคการจ่ายเงินลูงไป (ย้งไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เอคสร	เลขที่ขอเบ้คเงิน	รำยการ		จำนวนเงิน	
			รวม			0.00
หัก	หน่วยงำนบันทึคบัญชีเงินฝำกธนาคำลูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ย้งไม่ทำ ขจ.05)					
วคป.ที่จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	เลขที่ขอเบ้คเงิน	รำยการ		จำนวนเงิน	
			รวม			0.00
หัก	หน่วยงำนบันทึคบัญชีเงินฝำกธนาคำลูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
วคป.ที่จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	เลขที่ขอเบ้คเงิน	รำยการ		จำนวนเงิน	0.00
			รวม			0.00
ยอคคงเหลือตำมใบแจ้งยอคธนาคำ (Bank Statement)						0.00

รำยละเอียดยอคเงินคงเหลือของพมจ.ตริง ณ วันที 31 มีนาคค 2566

ว.ค.ป.ที่ขบ.	เลขที่เอคสร	เลขที่ ขบ.	รำยการ	ยอคคงเหลือ ตำมGF หน้ำ งบทดลอง	ยอคคงเหลือ ของ statement	ยอคคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุดมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองรำถูคตอง

(ลงชื่อ)

(นางสำวไสพิณูร์ สุวรนหงส์)

พัฒนำสำงคคและควำมมำนคงของมณูขย้งหวัดตริง

จัดทำโดย นางสำวพัฒน์นิยำ เก่งเศรษฐำพงศ์ ตำหนำง ผู้ช่วยปฏิบัติงำนการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงเทพ

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 **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** 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

งบทระทบยอตเงินฝากธนาการกองทุนค้มครองเด้ก รหัสบ้ญช้แยกประเภท 1101030102

ส้านการพัฒนาล้กคมและควมม้คกงของมมนุษย์จ้งหวัดตรง

ธนาการกรงไทย จ้ากัด สาขา ตรง เลขที่บ้ญช้ 903-0-17673-3

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

				บาท
ยอตคกงเหลือตามรายงานการแสดยอตบ้ญช้แยกประเภททัวไป ตามหน้างบทดลอง				10,280.00
บวค	เช้คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาช้เงิน (บันทีกจ่ายในระบบ GFMS แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปช้เงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวค	หน่วยงนารรับเงินแล้วไม่บันทีกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงนารจ่ายเงินแล้วไม่บันทีกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช้ค	เลขที่เช้ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอตคกงเหลือตามใบแจ้งยอตธนาการ (Bank Statement)				10,280.00

รายละเอียดยอตเงินคกงเหลือของ พมจ.ตรง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช้ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอตคกงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอตคกงเหลือ ของ statement	ยอตคกงเหลือ ของพมจ. สมุดค้มมือ
2 พ.ย. 65			ค่าเบ้ยประชุมคณะอนุกรมการบรหาร กองทุนค้มครองเด้กจ้งหวัด จำนวน 1 คร้จ	10,250.00	10,250.00	10,250.00
3 ก.พ. 66			ค่าธรรมเนียมธนาการ กองทุนค้มครองเด้ก	30.00	30.00	30.00
			รวม	10,280.00	10,280.00	10,280.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงช้ชื่อ)

(นางสาวเสพญฐ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาล้กคมและควมม้คกงของมมนุษย์จ้งหวัดตรง

สำนักงาน: **รหัสสาขา 903**
Office

บัญชีเลขที่: **903-0-17673-3**
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
สงขลา หน่วยงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร



ลายมือชื่อหรือประทับลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4474011

20/01/66	108682	RPSWT	-----153,500.00	*****10,250.00	93999	12
03/02/66	108682	BSD14	+++++++30.00	*****10,280.00	937070	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
ASO/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี		ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ		
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเข้า/ออกบัญชี		ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดบิต		
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM		ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM		
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM		ATSWP	หักค่ารับค่า/บริการโดย ATM		
ATSPEE	หักค่าธรรมเนียม ATM		B/F	ยกหนกษา		

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-17673-3	Currency	THB
Account Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	10,280.00	Available Balance	10,280.00 -->

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนผู้สูงอายุ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง	292,512.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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)					292,512.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของ พมจ. สมุดคู่มือ
6 ต.ค. 65		ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2566	31,269.00	31,269.00	31,269.00
19 ต.ค. 65		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.65-มี.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	483.00	483.00	483.00
18 ม.ค. 66		ค่าตอบแทนเพิ่มเติม พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ /ต.ค.65 - มี.ค.66	0.00	0.00	0.00
6 ก.พ. 66		เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จำนวน 7 ราย และเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 1 โครงการ	0.00	0.00	0.00
14 ก.พ. 66		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม เม.ย.-ก.ย.66	260,760.00	260,760.00	260,760.00
		รวม	292,512.00	292,512.00	292,512.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวนริศรา ช่างขอ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1903
Office

บัญชีเลขที่ 03-0-25536-6
Account No.

สาขาจริง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดตรัง



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0946132

14/02/66	108682	BSD14	+++++++260,760.00	*****605,438.52	937072	12
15/02/66	700	OTOS	-----542.52	*****604,896.00	90180	13
23/02/66	903	PASWP	-----3,000.00	*****601,896.00	K19294	14
23/02/66	903	BPSWT	-----40,460.00	*****561,436.00	93999	15
01/03/66	903	BPSWT	-----108,000.00	*****453,436.00	93999	16
01/03/66	108682	BPSWT	-----72,800.00	*****380,636.00	93999	17
01/03/66	108682	BPSWT	-----44,550.00	*****336,086.00	93999	18
20/03/66	700	OTOS	-----100.00	*****335,986.00	90130	19
28/03/66	903	BPSWT	-----40,460.00	*****295,526.00	93999	20
28/03/66	903	PASWP	-----3,000.00	*****292,526.00	K19294	21
30/03/66	903	OTOS	-----14.00	*****292,512.00	550540	22
ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BS002/GSC02	เข้าบัญชี-เสียเงิน	
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	BSW09/GS009	หักบัญชี-ปรับกับบัตร	
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าเงินค่า/บริการโดย ATM	BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าเงินกับบริการ	
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดคงค้าง	BS022/GSC22	โอนเงินผ่าน	
					ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	

งกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง	1,118,501.00
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)				1,118,501.00	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคู่มือ
13 ม.ค. 66		เงินสนับสนุนโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2565	7,700.00	7,700.00	7,700.00
2 ก.พ. 66		เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2566	1,110,801.00	1,110,801.00	1,110,801.00
		รวม	1,118,501.00	1,118,501.00	1,118,501.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง.

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06669-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์.ดร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์.ดร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	1,118,501.00	Available Balance	1,118,501.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2023	573148	CWTRC	3720241815	10682151	-1,500.00	1,719,360.00	0846
03-03-2023	572116	CWTRC		10682152	-1,500.00	1,717,860.00	1344
03-03-2023	572116	CWTRC		10682142	-1,500.00	1,716,360.00	1344
03-03-2023	572116	CWTRC		10682141	-2,000.00	1,714,360.00	1344
03-03-2023	510759	CWTRC	67859004560	10682139	-500.00	1,713,860.00	0916
03-03-2023	552049	CWTRC	9030503106	10682158	-1,500.00	1,712,360.00	1344
03-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682144TRCIBR#846CID#	10682144	-1,000.00	1,711,360.00	0700
03-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682146TRCIBR#372CID#	10682146	-1,500.00	1,709,860.00	0700
03-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682147TRCIBR#372CID#	10682147	-1,500.00	1,708,360.00	0700
03-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:723 ICAS INCL R1	10682157	-1,500.00	1,706,860.00	0700
07-03-2023	560444	CWTRC		10682150	-1,500.00	1,705,360.00	0903
07-03-2023	560444	CWTRC		10682140	-1,500.00	1,703,860.00	0903
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682138TRCIBR#931CID#	10682138	-1,500.00	1,702,360.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682137TRCIBR#846CID#	10682137	-2,000.00	1,700,360.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682171TRCIBR#1344CID	10682171	-11,832.00	1,688,528.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682165TRCIBR#1344CID	10682165	-12,420.00	1,676,108.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682166TRCIBR#1344CID	10682166	-12,512.00	1,663,596.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682162TRCIBR#1344CID	10682162	-13,064.00	1,650,532.00	0700

07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682158TRCBR#1344CID	10682158	-13,200.00	1,637,332.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682163TRCBR#1344CID	10682163	-13,500.00	1,623,832.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682169TRCBR#1344CID	10682169	-13,920.00	1,609,912.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682167TRCBR#1344CID	10682167	-14,700.00	1,595,212.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682176TRCBR#1344CID	10682176	-14,943.00	1,580,269.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682170TRCBR#1344CID	10682170	-16,000.00	1,564,269.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682172TRCBR#1344CID	10682172	-16,000.00	1,548,269.00	0700
07-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682173TRCBR#1344CID	10682173	-16,000.00	1,532,269.00	0700
07-03-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:512 ICAS INCL R1	10682153	-1,500.00	1,530,769.00	0700
08-03-2023	573148	CWTRC		10682149	-1,500.00	1,529,269.00	0846
08-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682145TRCBR#1344CID	10682145	-1,500.00	1,527,769.00	0700
08-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682175TRCBR#916CID#	10682175	-12,060.00	1,515,709.00	0700

1 of 3 next ▶ last |▶

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

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06669-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	1,118,501.00	Available Balance	1,118,501.00 -->

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
08-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:636 ICAS INCL R1	10682143	-1,000.00	1,514,709.00	0700
09-03-2023	573148	CWTRC	9180250262	10682184	-8,000.00	1,506,709.00	0846
09-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682183TRCBR#1344CID	10682183	-5,000.00	1,501,709.00	0700
10-03-2023	570905	CWTRC	9030838639	10682179	-7,365.51	1,494,343.49	0903
10-03-2023	561603	CWTRC		10682160	-12,236.00	1,482,107.49	1344
10-03-2023	6999031	CWTRC	9030885946	10682135	-1,500.00	1,480,607.49	0903
10-03-2023	6999031	CWTRC	8460005127	10682136	-1,500.00	1,479,107.49	0903
10-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682180TRCBR#372CID#	10682180	-69.49	1,479,038.00	0700
10-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682178TRCBR#372CID#	10682178	-482.00	1,478,556.00	0700
10-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682185TRCBR#1344CID	10682185	-4,000.00	1,474,556.00	0700
10-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682161TRCBR#1344CID	10682161	-8,466.00	1,466,090.00	0700
10-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682174TRCBR#1344CID	10682174	-12,880.00	1,453,210.00	0700
10-03-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:583 ICAS INCL R1	10682177	-47,718.00	1,405,492.00	0700
15-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682186TRCBR#916CID#	10682186	-1,500.00	1,403,992.00	0700
15-03-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2482 ICAS INCL R1	10682187	-1,500.00	1,402,492.00	0700
15-03-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:895 ICAS INCL R1	10682188	-2,000.00	1,400,492.00	0700
17-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682181TRCBR#1344CID	10682181	-1,000.00	1,399,492.00	0700
17-03-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5197 ICAS INCL R1	10682154	-1,500.00	1,397,992.00	0700

19-03-2023	540747	CWTRC		10682148	-1,500.00	1,396,492.00	1344
20-03-2023	530637	BORDWC	6,3592707016,011,9036066697	10682182	-1,000.00	1,395,492.00	0937
20-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682189TRCBR#1062CID	10682189	-13,440.00	1,382,052.00	0700
22-03-2023	561606	CWTRC	9820706149	10682202	-16,000.00	1,366,052.00	1344
22-03-2023	561606	CWTRC	9831567129	10682205	-16,000.00	1,350,052.00	1344
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682193TRCBR#1344CID	10682193	-10,126.00	1,339,926.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682192TRCBR#1344CID	10682192	-13,300.00	1,326,626.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682196TRCBR#1344CID	10682196	-13,400.00	1,313,226.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682206TRCBR#1344CID	10682206	-13,440.00	1,299,786.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682197TRCBR#1344CID	10682197	-13,500.00	1,286,286.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682198TRCBR#1344CID	10682198	-13,600.00	1,272,686.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682201TRCBR#1344CID	10682201	-13,920.00	1,258,766.00	0700

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

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

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06689-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	1,118,501.00	Available Balance	1,118,501.00 -->

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
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682203TRCBR#1344CID	10682203	-13,920.00	1,244,846.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682191TRCBR#1344CID	10682191	-14,000.00	1,230,846.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682194TRCBR#1344CID	10682194	-14,200.00	1,216,646.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682195TRCBR#1344CID	10682195	-15,000.00	1,201,646.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682204TRCBR#1344CID	10682204	-16,000.00	1,185,646.00	0700
22-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682200TRCBR#1344CID	10682200	-17,580.00	1,168,066.00	0700
24-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682190TRCBR#1344CID	10682190	-14,400.00	1,153,666.00	0700
27-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682199TRCBR#846CID#	10682199	-17,640.00	1,136,026.00	0700
28-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682207TRCBR#1344CID	10682207	-1,500.00	1,134,526.00	0700
28-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:636 ICAS INCL R1	10682155	-1,500.00	1,133,026.00	0700
29-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10682209TRCBR#372CID#	10682209	-135.75	1,132,890.25	0700
29-03-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:895 ICAS INCL R1	10682208	-14,389.25	1,118,501.00	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -602,359.00

Total CLCK. 0.00

งบกระหนยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				326,345.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน (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)				326,345.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 (งบบุคลากร) งวดที่ 1	7,585.00	7,585.00	7,585.00
2 พ.ย. 65	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	-	-	-
24 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น (งวดที่ 1)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
12 ม.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66 - มี.ค.66)	-	-	-

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้า งบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคู่มือ
12 ม.ค. 66	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.66 - มี.ค.66)	-	-	-
18 ม.ค. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ) งวดที่ 2	12,000.00	12,000.00	12,000.00
18 ม.ค. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 2)	6,400.00	6,400.00	6,400.00
14 ก.พ. 66	รับโอนเงินโอนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)	-	-	-
	รวม	326,345.00	326,345.00	326,345.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๐๓-๐-๒๓๑๔๙-๑
Account No.

สาขาที่ตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดตรัง



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4824685

วันที่	สาขา	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	ORG. BR.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.
26/01/66	903	RPSWT	-----21,840.00		*****401,450.00	93999 12
31/01/66	903	OTDS	-----240.00		*****401,210.00	570905 13
14/02/66	108582	SSD14	+++++++4,260.00		*****405,470.00	931001 14
22/02/66	903	RPSWT	-----490.00		*****404,980.00	93999 15
23/02/66	903	PASWP	-----1,500.00		*****403,480.00	K19294 16
23/02/66	903	RPSWT	-----21,840.00		*****381,640.00	93999 17
02/03/66	903	RPSWT	-----770.00		*****380,870.00	93999 18
14/03/66	903	RPSWT	-----28,555.00		*****352,315.00	93999 19
21/03/66	1344	SDCH	+++++++105.00		*****352,420.00	561608 20
29/03/66	903	PASWP	-----1,500.00		*****350,920.00	K19294 21
29/03/66	903	RPSWT	-----26,100.00		*****324,820.00	93999 22

ASD/ASW
ASWFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ


ASPH
ASSAL/SSAL

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินออม



SA AB 4824685

วันที่	สาขา	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	ORG. BR.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.
30/03/66	903	SDCH	+++++++1,635.00		*****326,455.00	510512 1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-23149-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	326,345.00	Available Balance	326,345.00 -->

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
02-03-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-770.00		380,870.00	0903
14-03-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-28,665.00		352,205.00	0903
21-03-2023	561606	SDCH			105.00		352,310.00	1344
29-03-2023	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-1,500.00		350,810.00	0903
29-03-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-26,100.00		324,710.00	0903
30-03-2023	510512	SDCH			1,635.00		326,345.00	0903

Total Cr. = 1,740.00

Total Dr. = -57,035.00

1 of 1

งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (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 มีนาคม 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวไสพิณัฐ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์ยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขาตริ่ง
Office
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตของนายจิ่งตวักตริ่ง



ธนาคารกรุงไทย
THAI PUBLIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 0345980

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

BCRSAVENRSASAS9	เลือก	BSWFC	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการที่	CRT/DET	ยอดรวมค่าถอน
TRS/RTOS	โอน	DRSDRPS	เพิ่มยอดคงเหลือ
DRSDTRSWR	รับโอน	DRSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-1-46253-5

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				14,085,885.81
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ไม่นำมาขึ้นเงิน(บันทึกจ่ายในระบบGFMSแล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
29 มี.ค. 66	ช.10530634	ช.10530634 ค่าบริการฝากส่งของทางไปรษณีย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566	287.00	
		รวม		287.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำRE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำPR)			
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)				14,086,172.81

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ สนง.พมจ.ตรัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	คงเหลือของGF	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของพมจ สมุดคู่มือ
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)	183,650.81	183,937.81	183,650.81
15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย			
	1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	1,485,820.00	1,485,820.00	1,485,820.00
	2. เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	3. เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	-	-	-
	4. เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	5. เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	6. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565	-	-	-
15 พ.ย. 65	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	231,152.00	231,152.00	231,152.00
15 พ.ย. 65	เงินสนับสนุนโครงการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	184,915.00	184,915.00	184,915.00
22 พ.ย. 65	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,779,000.00	10,779,000.00	10,779,000.00
25 พ.ย. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาภาวะการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	60,085.00	60,085.00	60,085.00
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)	132,150.00	132,150.00	132,150.00
20 ม.ค. 66	โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2566	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3 มี.ค. 66	รับเงินโอนเพื่อคืนให้ลูกหนี้กองทุนที่ชำระเกินบัญชี	1,900.00	1,900.00	1,900.00
1-31 มี.ค. 66	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือนกุมภาพันธ์ 2566	8,000.00	8,000.00	8,000.00
1-31 มี.ค. 66	เงินส่งเข้ามาตรา 34 ปี 2566	19,352.00	19,352.00	19,352.00
	รวม	14,085,885.81	14,086,172.81	14,085,885.81

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวจิตจอร์ ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

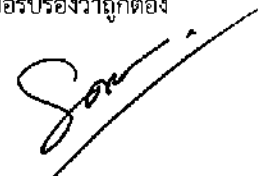
(นางตาลินี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวโสฬษิณี สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๐๐3
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-46253-5
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ลายมือชื่อผู้รับรองนาม
Authorized Signature

SA JA 1386567



Krungthai
กรุงไทย

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ วันที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	ประเภท CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/02/66	700	OTOS	-----2,699.24		*****16,848,462.55	90180
28/02/66	903	BPSWT	-----4,450.00		*****16,844,012.55	93999
28/02/66	700	OTOS	-----6,934.58		*****16,837,077.97	90180
01/03/66	700	OTOS	-----545.21		*****16,836,432.76	90180
02/03/66	700	OTOS	-----1,827.54		*****16,834,605.22	90180
03/03/66	108682	BSD14		+++++++1,900.00	*****16,836,505.22	937070
03/03/66	903	BPSWT	-----4,800.00		*****16,831,705.22	93999
03/03/66	903	BPSWT	-----1,030,000.00		*****15,801,705.22	93999
03/03/66	903	BPSWT		+++++++40,000.00	*****15,841,705.22	93999
03/03/66	108682	BPSWT	-----695,000.00		*****15,146,705.22	93999
08/03/66	108682	BPSWT	-----40,000.00		*****15,106,705.22	93999
08/03/66	903	BPSWT	-----50,000.00		*****15,056,705.22	93999
10/03/66	846	SDCH		+++++++4,000.00	*****15,060,705.22	521099
13/03/66	846	SDCH		+++++++1,705.00	*****15,062,410.22	550532
14/03/66	903	SDCK		+++++++19,352.00	*****15,081,762.22	560444

สำเนาถูกต้อง

Dms

(นางสาวนิรมล ศรีสุข)

นักพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ชื่อลูกค้า
บัญชีเลขที่
สาขา
ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารกรุงไทย
วันที่ 08/03/66 11:00:00

TELEPHONE OFFICE
SUPERVISOR SIGNATURE



SA JA 1386567

วันที่ DATE	สาขา BR/BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
14/03/66	903	B/F			*****15,081,762.22	560444
17/03/66	846	SDCH	+++++++1,000.00		*****15,082,762.22	520232
20/03/66	903	BPSWT	-----1,680.00		*****15,081,082.22	93999
22/03/66	903	BPSWT	-----3,400.00		*****15,077,682.22	93999
22/03/66	903	BPSWT	-----11,630.00		*****15,066,052.22	93999
22/03/66	846	SDCH	+++++++1,000.00		*****15,067,052.22	6998461
27/03/66	903	BPSWT	-----450,000.00		*****14,617,052.22	93999
27/03/66	108082	BPSWT	-----496,000.00		*****14,121,052.22	93999
28/03/66	846	SDCH	+++++++2,000.00		*****14,123,052.22	550532
28/03/66	846	SDCH	+++++++3,165.00		*****14,126,157.22	550532
28/03/66	903	BPSWT	-----30,145.00		*****14,096,012.22	93999
29/03/66	903	BPSWT	-----6,934.58		*****14,089,077.64	93999
29/03/66	700	OTOS	-----2,839.41		*****14,086,238.23	90155
30/03/66	700	OTOS	-----65.42		*****14,086,172.81	90155
03/04/66	700	OTOS	-----287.00		*****14,085,885.81	90180
04/04/66	903	BPSWT	-----8,000.00		*****14,077,885.81	93999
04/04/66	903	BPSWT	-----19,352.00		*****14,058,533.81	93999
07/04/66	903	BPSWT	-----73,025.00		*****13,985,508.81	93999
11/04/66	903	BPSWT	-----2,600.00		*****13,982,908.81	93999
11/04/66	903	BPSWT	-----2,600.00		*****13,980,308.81	93999
11/04/66	903	BPSWT	-----1,040.00		*****13,979,268.81	93999
18/04/66	903	BPSWT	-----3,637.58		*****13,975,631.23	93999

ASD ASW	โอนเงินฝาก/ฝากอัตโนมัติ	ASPN	โอนเงินฝาก/ฝากอัตโนมัติ	SSD02 / SSD02	พนักงานบัญชีเงินเดือน
ASWFE	ฝากเงินโดยโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL, SSAL	โอนเงินฝาก	SSW09 / SS205	พนักงานบัญชีเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM	ATSDT, ATSWT	ถอนเงิน/โอนเงินโดย ATM	SS 911 / SS211	พนักงานบัญชีเงินเดือน
ATSWC	ถอนเงินโดย ATM	ATSWP	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM	SSW14 / SS214	พนักงานบัญชีเงินเดือน
ATSPFE	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM	B/F	โอนเงินฝาก	SS022 / SS222	โอนเงินฝาก

สำเนาถูกต้อง

(นางดาถิณี ศรีสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตราพระราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ 03-1-82682-0
Account No.

สาขาต.รัง

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร
(เงินทดรองราชการ)



กรุงไทย
Krungthai




๕.๕๗๐๙๐๕

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8281899

22/02/66	846	OTOS	-----420.00				
14/03/66	103682	BSJ14	+++++++420.00		*****29,580.00	550532	12
17/03/66	963	OTOS	-----525.00		*****30,600.00	937071	13
					*****29,475.00	560444	14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

PLSW/PCST	ถอนเงินผู้ต่างประเทศ/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนแบบอัตโนมัติ	SOCK/SOCT/SOTAX	ฝากด้วยเช็ค
SOC/SWCH	ฝาก/ถอนแบบ	SOTRC/SMT RT	ฝากโดยทางโอน
SUM/SWPE	หักค่าธรรมเนียม	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	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
14-03-2023	937071	BSD14	TRANG PROVINC1/200903		420.00		30,000.00	108682
17-03-2023	560444	OTOS	TFR-9036053684		-525.00		29,475.00	0903
Total Cr. = 420.00					Total Dr. = -525.00			

1 of 1