

คู่มือฉบับ

ที่ ศร ๐๐๐๕/๒๗/๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๓
ถนนพิพิธ ๓๖ ๕๖๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานบทคัดย่อรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๖๓.๗/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทคัดย่อรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานบทคัดย่อรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานบทคัดย่อประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป เป็น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งรายงานบทคัดย่อรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ผ่านบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๗๖๖๖ ต่อ ๓

โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๐๖๓๓

11 มี.ค. ๖7

เจ้าหน้าที่.....
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....
เจ้าหน้าที่บริหาร.....

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

Page No : 1

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:21:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินน้ำหลวง	0.00	4,671.20	(4,671.20)	0.00
1101010113	หักลบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1101020601	บ/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,671.20	(4,671.20)	0.00
1101020603	บ/ฝ. ธนาคาร-ในส.บ.	1,104,000.00	1,154,596.00	(2,258,596.00)	0.00
1101020604	บ/ฝ. ธนาคาร-นอกส.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	บ/ฝ. ออมทรัพย์	166,662.00	0.00	(70,680.00)	95,982.00
1101030199	เงินฝากในมือรายตัว	18,073,119.95	63,790.00	(579,030.31)	17,557,879.64

รายงานสรุปของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : AD6002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:21:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1102010101	ส่วนเงินอื่น-ใบปลง	22,860.00	59,080.00	(22,860.00)	59,080.00
1102010108	ส่วนเงินอื่น-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,154,596.00	(1,154,596.00)	0.00
1106010103	ครุจ. จากอวทท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุจ.โอนส่งสำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102	พักครุจ.โอนส่งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คงล. ครุจ.โอนส่งสำนักงาน	(201,891.49)	0.00	(2,373.26)	(204,264.75)
1206020101	ครุจ.โอนส่งยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27
1206020103	คงล. ครุจ.โอนส่งยานพาหนะ	(5,111,476.58)	0.00	(20,324.36)	(5,131,800.94)
1206030101	ครุจ.โอนส่งไฟฟ้าวิทย์	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030103	คงล. ไฟฟ้าวิทย์	(18,083.02)	0.00	(39.02)	(18,122.04)
1206040101	ครุจ.โอนส่งโฆษณา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาระบบ และวางแผนโครงการอเนกประสงค์

Page No : 3

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:21:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103	คสส ครัวเรือนที่ไร้ชนา	(151,211.15)	0.00	(874.06)	(152,085.21)
1206100101	ครัวเรือนที่ครอบครัวยากจน	934,593.90	0.00	0.00	934,593.90
1206100103	คสส ครอบครัวยากจน	(805,620.24)	0.00	(3,966.26)	(809,586.50)
1206120101	ครัวเรือนที่บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120103	คสส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(21,198.00)	0.00	0.00	(21,198.00)
1211010102	ฝึกงานระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	217,710.28	(217,710.28)	0.00
2101010103	เงินสินค้า / ใบสำคัญ	(68,548.00)	132,080.00	(94,889.50)	(31,357.50)
2101020198	เงิน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,149.81	(11,149.81)	0.00
2101020199	เงิน อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,104,000.00)	3,706,846.00	(2,602,846.00)	0.00

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:21:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	405.70	(405.70)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(14,872,939.95)	579,030.31	(63,790.00)	(14,357,699.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(166,662.00)	70,680.00	0.00	(95,982.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,800.00)	0.00	0.00	(31,800.00)
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	2,195.00	(2,195.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค้างดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	มูลค่าค้างจ่าย สุทธิ	265,197.44	0.00	0.00	265,197.44
3102010101	มูลค่าค้างจ่าย สะสม	(1,709,568.28)	0.00	0.00	(1,709,568.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4202010199	มูลค่ารวบรวมเงินอื่น	(200.00)	0.00	(600.00)	(800.00)
4203010101	มูลค่า สบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(76.20)	(76.20)

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาระบบ และความเป็นทรงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09/03/2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:21:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4206010102	น/ค/หนี้จ่าย	(2,012.00)	0.00	0.00	(2,012.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาอื่น	(2,517.11)	0.00	(1,800.00)	(4,317.11)
4302010101	น/ค/ช่วยคน-รัฐ	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4307010103	TR-รับหนูปุ่การ	(506,240.00)	0.00	(152,160.00)	(658,400.00)
4307010105	TR-รับหนุ่ค้ำเงินงาน	(723,847.81)	0.00	(257,830.09)	(981,677.90)
4307010106	TR-รับหนุ่จุดทุน	(4,833,340.00)	0.00	(872,000.00)	(5,705,340.00)
4307010107	TR-รับหนุ่รายจ่ายอื่น	(16,150.00)	0.00	0.00	(16,150.00)
4307010108	TR-รับหนุ่กลาง	(30,600.00)	0.00	(716.00)	(31,316.00)
5101010115	ค่าตอบแทนคน.ราชการ	506,240.00	152,160.00	0.00	658,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ล.-Rel	18,000.00	4,500.00	0.00	22,500.00
5101020108	ค่าชานาน	78,661.00	30,000.00	0.00	108,661.00
5101020116	เงินสมทบก.เงินทด	1,388.00	0.00	0.00	1,388.00

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปฏิบัติการทรวงการพลังงานสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:21:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
5101030205	ค่าวิชา-นอก-ท.รัฐ	2,000.00	716.00	0.00	2,716.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,500.00	800.00	0.00	3,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,800.00	856.00	0.00	4,656.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,443.00	2,284.00	0.00	19,727.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,880.00	12,900.00	0.00	125,780.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	44,410.00	4,740.00	0.00	49,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,170.00	11,900.00	0.00	54,070.00
5104010112	ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	311,940.00	107,382.50	0.00	419,322.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,155.53	7,682.59	0.00	27,838.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,943.96	2,942.50	0.00	13,886.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,036.00	2,455.00	0.00	5,491.00

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการศาสนา สังคม และวัฒนธรรมของมณฑล

Page No : 7

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:21:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,243.26	0.00	0.00	5,243.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,188.00	21,582.00	0.00	28,770.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่ารถยนต์-นอก	42,000.00	5,500.00	0.00	47,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	216,175.00	0.00	0.00	216,175.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,065.98	2,373.26	0.00	12,439.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,203.37	20,324.36	0.00	106,527.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	165.52	39.02	0.00	204.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โรงรถ	3,859.66	874.06	0.00	4,733.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,822.68	3,966.26	0.00	20,788.94

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084


Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:21:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010104	จุดหมุนคน-ภาคทวิวา	4,861,000.00	803,000.00	0.00	5,664,000.00
5107010105	จุดหมุนคน-ภาคเอกชน	0.00	59,400.00	(29,700.00)	29,700.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสะสม	3,190.00	2,195.00	0.00	5,385.00
5210010103	T/E-โอนร/คงเหลือ	4,729.11	2,476.20	0.00	7,205.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084		0.00	8,431,940.25	(8,431,940.25)	0.00

หากสงสัยขอปรึกษา โทร. 0-2562-4444

(ลงชื่อ)

 (นางสาวศิริไล ปณีวิเชียร)
 ผู้อำนวยการกองและบัญชีชำนาญงาน
 ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ)

 (นางสาวโกศกัญญา สุวรรณพงษ์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 อยุธยาเป็นภาคสี่ รหัสบัญชีเลขประจำเขต 1101020501
 ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	ชื่อรับเงิน/เจ้าหนี้/รายการบุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	10 มกราคม 2565	นายศิริศักดิ์ ศิษฏธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจากการจ้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม สำนักงานศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด จังหวัดศรี อยุธยาเจ้าพนักงานศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดศรี จำนวน 1 ปีมา สัญญาเลขที่ 100/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565	21,850.00	ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 10 มกราคม 2565	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10-เม.ย.-65
2	3 กุมภาพันธ์ 2566	นายศิริศักดิ์ ศิษฏธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง อาคารที่ทำการสำนักงาน ทนจ. สัญญาเลขที่ 001/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566	9,950.00	ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 4 พฤษภาคม 2566	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4-พ.ค.-66
			รวมเป็นเงิน	31,800.00		

หมายเหตุ

1. วันครบกำหนดคืน ให้เจ้าพนักงานสัญญาราชการการประกันการสำหรับคนพิการหรือคนพิการคนคืนเงินโดย
เช่น เงินประกันความจำคุกหรือ 10 นับจากวันที่ตรวจรับแล้ว เจ้าพนักงานซึ่งต้องงูเงินที่ตรวจรับใน
ใบตรวจรับหัก และนำใบ 1 ปี ขึ้นเป็นวันครบกำหนดคืน เป็นต้น
2. การตรวจการลงมือควรถูกต้องตรงกับทะเบียนสมุดเงินฝากประกันสัญญาของหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 อยุธยาเป็นภาคสี่ รหัสบัญชีเลขประจำเขต 2112010199
 ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	ชื่อรับเงิน/เจ้าหนี้/รายการบุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	10 มกราคม 2565	นายศิริศักดิ์ ศิษฏธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจากการจ้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม สำนักงานศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด จังหวัดศรี อยุธยาเจ้าพนักงานศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดศรี จำนวน 1 ปีมา สัญญาเลขที่ 100/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565	21,850.00	ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 10 มกราคม 2565	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10-เม.ย.-65
2	3 กุมภาพันธ์ 2566	นายศิริศักดิ์ ศิษฏธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง อาคารที่ทำการสำนักงาน ทนจ. สัญญาเลขที่ 001/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566	9,950.00	ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 4 พฤษภาคม 2566	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4-พ.ค.-66
			รวมเป็นเงิน	*31,800.00		

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นายสารศิริ โส ปศิริโส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายสารโสพิญ์ สุวรรณพาส)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่บัญชี 903-1-46253-5
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (เงินฝากไม่มีรายการ) เลขที่บัญชี 903-6-06669-7
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคงค้าง) เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าสรุปของ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
14,012,589.64	14,012,589.64	14,012,589.64	-
345,110.00	345,110.00	345,110.00	-
-	-	-	-
3,200,180.00	3,200,180.00	3,200,180.00	-
-	-	-	-
17,557,879.64	17,557,879.64	17,557,879.64	-

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ รหัสบัญชี 903-1-46253-5
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ รหัสบัญชี 903-0-23149-1
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รหัสบัญชี 903-0-48819-0

ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าสรุปของ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
14,012,589.64	14,012,589.64	14,012,589.64	-
345,110.00	345,110.00	345,110.00	-
-	-	-	-
14,357,699.64	14,357,699.64	14,357,699.64	-

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-17673-3
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายการ(บัญชีเงินนอกงบ) ไม้สามเงินอุดหนุน กท. เลขที่บัญชี 903-6-06669-7
3. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 903-0-25536-6
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคงค้าง) เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าสรุปของ	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
34,780.00	34,780.00	34,780.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
61,202.00	61,202.00	61,202.00	-
-	-	-	-
95,982.00	95,982.00	95,982.00	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริโชค ปสิริรัมย์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวไฉตติญญา สุวรรณทรัพย์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMS (1102010101) และตามหลักฐานที่สัญญาเงินยืม
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่เอกสารระบบ GFMS	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามระบบ GFMS	ยอดค้างตามใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
1	11/67	14 กุมภาพันธ์ 2567	3600007970	ว่าที่ร้อยตรีวินท์ วันนวก	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดศรีสะเกษ (CSR) ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ศุกร์ที่ 16 ก.พ.67 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องสมรภ ชื่น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ	1,800.00	1,800.00	14 มีนาคม 2567	
2	12/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	3600008632	น.ส.ปาริ บัณฑุณี	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่ 2/67 ในวันที่อังคารที่ 20 ก.พ. 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมประชาชนดี สน.พมจ.ศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ศาลาอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	350.00	350.00	19 มีนาคม 2567	
รวมเงิน ยกไป						2,150.00	2,150.00		

សំណុំរឿង	សុំប្តូរសំណុំរឿង		លេខសំណុំរឿង របស់ GPMIS	ស្ថានភាព	ស្ថានភាពសំណុំរឿង	សំណុំរឿង	លេខសំណុំរឿង របស់ GPMIS	លេខសំណុំរឿង របស់សាលា	សំណុំរឿងរដ្ឋបាល	
	លេខសំណុំរឿង	សំណុំរឿងរដ្ឋបាល								
3	13/67	19 កុមារសំណុំរឿង 2567	5600008639	ករណីសំណុំរឿង កំណត់សំណុំរឿង	សំណុំរឿងរដ្ឋបាល	សំណុំរឿងរដ្ឋបាល	2,150.00 3,400.00	2,150.00 3,400.00	19 កុមារ 2567	
4	14/67	21 កុមារសំណុំរឿង 2567	5600008933	ករណីសំណុំរឿង កំណត់សំណុំរឿង	សំណុំរឿងរដ្ឋបាល	សំណុំរឿងរដ្ឋបាល	28,845.00	28,845.00	21 កុមារ 2567	
							សរុបសំណុំរឿង	34,395.00	34,395.00	

ลำดับที่	สัญญาเริ่มต้น		เลขที่เอกสาร ระบบ GFMS	ที่ตั้ง	วัตถุประสงค์	รายละเอียด	ยอดรวม GFMS	ยอดจ้าง ตามใบสั่ง	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ้างเริ่มต้น								
5	15/67	27 กุมภาพันธ์ 2567	3600009243	บางนาเซ็น ซิตี้	<p>ขอเช่า</p> <p>เพื่อใช้ประกอบการทำการแข่งขันรถ</p> <p>สำหรับใช้แข่งรถบางประเภทซึ่งจะมีรถแข่งที่</p> <p>สามารถขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า เป็นรถ</p> <p>ใช้พลังงานทดแทนซึ่งมีพลังงานมาจาก</p> <p>6 ชม 28 กรกฎาคม 2567</p> <p>ณ สนาม ส.บัวศรี อ.มหาสารคาม</p> <p>จ. ศรีสะเกษ ระหว่างเวลา 12.15น.-16.30น.</p> <p>ได้จากการจ้างตามสัญญาฉบับที่ 1 มีอ.ร</p> <p>35 บาท x 200 ชม)</p>	34,395.00	34,395.00	27 มีนาคม 2567		
							41,395.00	41,395.00		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 ปัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	6 พ.ย. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	6,400.00	กอง กสจ.
2	7 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณา วาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	97,287.25	กทพ.
3	7 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	618,106.00	กทพ.
4	8 พ.ย. 66	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567	240.00	กอง กสจ.
5	9 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	33,650.00	กอง กสจ.
6	9 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนโครงการในระบบกระจายกองทุน สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น(งวดที่ 1)	280,000.00	กอง กสจ.
7	10 พ.ย. 66	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการฯ กิจกรรมที่ 2	93,776.00	กทพ.
8	14 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย		
		โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (พี่ช่วยบาท)	2,140,590.00	กทพ.
		เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	กทพ.
		คุณภาพ ชีวิตคนพิการฯ	200,000.00	กทพ.
9	17 พ.ย. 66	กรอบวงเงินการให้บริการผู้ยื่นเงินกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	10,286,000.00	กทพ.
10	24 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	38,150.00	กทพ.
11	29 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2)	282,680.39	กทพ.
12	20 ธ.ค. 66	กฎหมาย จ้างงานคนพิการฯ	100,000.00	กทพ.
13	26 ม.ค. 67	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการฯ กิจกรรมที่ 1	140,000.00	กทพ.


ลำดับที่	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
14	1 ก.พ. 67	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมจังหวัด งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)	23,300.00	กบจ กสจ.
15	1 ก.พ. 67	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)	750.00	กบจ กสจ.
16	14 ก.พ. 67	เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมจังหวัด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)	770.00	กบจ กสจ.
17	1-29 ก.พ. 67	ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา เดือน กุมภาพันธ์ 2567	6,000.00	กทพ.
			14,357,699.64	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริโต ปวีร์ชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางสาวโสฬษัญญ์ สุวรรณหอม)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 อยุธยาเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	25 ต.ค. 66	ค่าบริหารจัดการ บิลประมาณ พ.ศ. 2567	17,254.00	กองทุน สส.
2	26 ต.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงาน และเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.66 - ธ.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	488.00	กองทุน สส.
3	22 พ.ย. 66	เงินสมทบรายหัวรายบุคคล	24,500.00	
4	27 พ.ย. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ศูนย์ฯองเด็กจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง	10,250.00	
5	27 พ.ย. 66	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	
6	18 ม.ค. 67	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ และเงินสมทบประกันสังคม (ม.ค.67 - มี.ค.67)	43,460.00	
		รวมเป็นเงิน	95,982.00	

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริลา ปญัสริ)

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวโสพิญ์ สุวรรณพงศ์)

 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รวมเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ	-	30,000.00
		<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	30,000.00	
เงินสดในมือ	-	30,000.00
		<hr/>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวโสพิชญ์ สุวรรณพงษ์)

ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	ใบครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ครบวันที่					
		- ไม่มี -				
		รวมเงิน				

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริโชค นภวิสัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

1. ការបញ្ជាក់បញ្ជីសម្រាប់ការបញ្ជូនប្រាក់ប្រចាំខែ
 2. ការបញ្ជាក់បញ្ជីសម្រាប់ការបញ្ជូនប្រាក់ប្រចាំខែ
 3. ការបញ្ជាក់បញ្ជីសម្រាប់ការបញ្ជូនប្រាក់ប្រចាំខែ

ល.រ	លេខបញ្ជី	ឈ្មោះបញ្ជី	ប្រាក់បញ្ជូន		ប្រាក់បញ្ជូន សរុប	ប្រាក់បញ្ជូន សរុប	ប្រាក់បញ្ជូន សរុប	ប្រាក់បញ្ជូន សរុប	ប្រាក់បញ្ជូន សរុប
			លេខ	ឈ្មោះ					
1	1100020003	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ	-	-	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ (3200000000)
2	1100030124	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ	-	-	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ (3200000000)
3	2100010100	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ	-	-	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ (3200000000)
4	2100010102	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ	-	-	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ (3200000000)
5	2100020198	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ	-	-	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ (3200000000)
6	2100020199	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ	-	-	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ (3200000000)
7	2100040102	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ	-	-	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ជូនប្រចាំខែ (3200000000, 3200000000)
		ប្រាក់បញ្ជូនសរុប	-	-	-	-	-	-	

1. ការបញ្ជាក់បញ្ជីសម្រាប់ការបញ្ជូនប្រាក់ប្រចាំខែ
2. ការបញ្ជាក់បញ្ជីសម្រាប់ការបញ្ជូនប្រាក់ប្រចាំខែ
3. ការបញ្ជាក់បញ្ជីសម្រាប់ការបញ្ជូនប្រាក់ប្រចាំខែ

ឈ្មោះ:  តំណាង
 (ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ)
 ឈ្មោះ:  តំណាង
 (ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 รามงานกระหนบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00		ถ้าหน้าบทรยอดไม่มีรายการ เงินฝากคลังและเงินนอกงบประมาณ ก็ไม่ต้องใส่ยอดใบตารางนี้ถึงแม้ว่า จะมีเงินรับฝากอื่นก็ตาม
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	-		
3	2101010102	เจ้าหนี้ภายนอก		-	
4	2102040102	ใบสำคัญค้ำจำย		-	
5	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	
6	2112010199	เงินประกกันอื่น		31,800.00	
		รวมเป็นเงิน	31,800.00	31,800.00	

- หมายเหตุ 1. ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในชื่อรวมเป็นเงิน และยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากัน
 2. ลำดับที่ 3 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร K เลขที่เอกสาร 34XXXXXXX
 3. ลำดับที่ 4 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KN เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริโชค ปวีร์ชัย)
 ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน..

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวโสทธิชญ์ สุวรรณหงส์)
 ตำแหน่ง.....พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี...

ការវិនិយោគសាងសង់បណ្ណាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ
គម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ ក្រុងស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ
លេខស្រី ២៧ គុណាណ៍ ២៥៧

ល.រ	លេខគណនី	គ្រឹះស្ថាន	ចំណាយ		ចំណាយសរុប	គ្រឹះស្ថាន	លេខគណនី
			សរុប	សំណើ			
1	1100020003	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ	-	-	-	-	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ
2	1100050124	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ	-	-	-	-	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ
3	2100010101	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ	-	-	-	-	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ (3200000000)
4	2100010102	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ	-	-	-	-	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ (3200000000)
5	2100020198	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ	-	-	-	-	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ (3200000000)
6	2100020199	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ	-	-	-	-	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ (3200000000)
7	2100040102	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ	-	-	-	-	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ (3600000000, 3200000000)
		សរុប	-	-	-	-	

- លម្អិត៖
1. ការសាងសង់បណ្ណាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ ក្រុងស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ
 2. ការសាងសង់បណ្ណាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ ក្រុងស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ
 3. ការសាងសង់បណ្ណាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ ក្រុងស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ

ស្រុកស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ
 (ឈ្មោះគ្រូបង្គំ)
 តំណាង គ្រូបង្គំបណ្ណាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ

ស្រុកស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ
 (ឈ្មោះគ្រូបង្គំ)
 តំណាង គ្រូបង្គំបណ្ណាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រុកស្រីសោភ័ណ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี โทร. 033-6-06878-9

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการเคลื่อนของบัญชีแยกประเภท(ไป)					ตามบัญชีทดลอง	บาท
รวม	พร้อมงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS					0.00
ว.ค.บ.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			0.00
รวม	พร้อมงานบันทึกรายการอื่นๆ มีผลขาด					
ว.ค.บ.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			
รวม	พร้อมงานบันทึกรายการในระบบ GFMIS แต่ยังไม่บันทึกในระบบ KTB Corporate Online					
ว.ค.บ.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			0.00
รวม	พร้อมงานบันทึกรายการอื่นๆ มีผลขาด					
ว.ค.บ.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามใบบัญชีของธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดของบัญชีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ว.ค.บ.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่เอกสารของระบบ GFMIS	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GFMIS หน่วย/ทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของกรมส่งเสริมการค้า
			รวม	0.00	0.00	0.00

(ชื่อ)

นางสาวสุภาวดี

(ตำแหน่ง) ผู้ควบคุมระบบ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี



Account Detail

Account No.	903-0-0070-9	Account Status	Active
Account Name	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้านค้า/หน่วยงาน/บุคคล/บัญชี		
Alias Name	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้านค้า/หน่วยงาน/บุคคล/บัญชี		
Branch Name	TRANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	200.00	Available Balance	200.00
Total CO Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	04-03-2024		

Statement online. Please specify criteria to view/download.

Transaction Date From 01-02-2024 Time: 0 To 29-02-2024 Time: 0
 Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	In/Out Br
1	01-02-2024	170905	TSTDCB	รับเงินฝากออมทรัพย์แบบ กระแสรายวัน	10200113	76.30		76.30	0903
2	01-02-2024	ITIBANK	PRDWT	00002-0000200004		-76.30		0.00	0903
3	07-02-2024	550532	TSTDCA	โอนเงิน ระบุใบ 3030100137778#UID=100		2,195.00		2,195.00	0373
4	07-02-2024	ITIBANK	PRDWT	00002-0000200004		-2,195.00		0.00	0903
5	14-02-2024	550532	TSTDCA	ว.ร.บัญชี ฝาก ประจำ#UID=550532#ETLO		200.00		200.00	0373
6	14-02-2024	500008	TSTDCA	โอนเงิน ฝากประจำ(ออมทรัพย์) เพิ่ม		200.00		400.00	0373
7	14-02-2024	570513	TSTDCA	ว.ร.บัญชี ฝาก ประจำ#UID=570513#ETLO=000		200.00		600.00	0373
8	14-02-2024	500706	TSTDCA	โอนเงิน ฝาก ประจำ#UID=500706#ETLO=0010		1,800.00		2,400.00	1062
9	14-02-2024	ITIBANK	PRDWT	00002-0000200004		-600.00		1,800.00	0903
10	14-02-2024	ITIBANK	PRDWT	00002-0000200004		-1,800.00		0.00	0903
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						4,671.30		-4,671.30	

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายการการเคลื่อนย้ายบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามเจ้าหนี้คงเหลือ	0.00
รวม	เช็คที่ผู้ถือเช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GMS แต่ไม่ได้รับไปขึ้นเงิน)					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ จบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
รวม	รายการ Project หรือโอนเงิน KTB สำนักงาน (ธนาคารยังไม่ฝากเงิน) แต่ทำ ๑.05 แล้ว					
วคป.ที่จ่ายจ.	เลขที่ จจ.	เลขที่ จบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
รวม	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินดูไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ๑.05 แล้ว)					
วคป.ที่จ่ายจ.	เลขที่ จจ.	เลขที่ จบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
รวม	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารดูไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ ๑.05)					
วคป.ที่จ่ายจ. KTB	เลขที่ฝากเงิน KTB	เลขที่ จบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
รวม	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารดูไป (จ่ายเงินเงิน)					
วคป.ที่จ่ายจ. KTB	เลขที่ฝากเงิน KTB	เลขที่ จบ.	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายงานเป็นสมุดเงินคงเหลือของหน่วย.ศร. ๗ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ว.ศ.บ.ที่ขอ เบิกเงิน	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร ใบพยาน GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือ ตาม GP ประจำปีงบประมาณ	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพยาน สมุดเงินคงเหลือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นางสาวโสฬษิณี สุวรรณหงษ์)

ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชีจังหวัดบุรีรัมย์

จัดทำโดย นางสาวพิมพ์นิภา นามศรีนฤชากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

No	Date	Voucher No	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Doc No
27	02-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-14,850.00		576,400.00	0903
28	02-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-14,850.00		561,550.00	0903
29	02-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-14,850.00		546,700.00	0903
30	02-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-3,700.00		543,000.00	0903
31	05-02-2024	93999	BPCDT	TRANG PROVINCE		3,000.00		546,000.00	108682
32	06-02-2024	93999	BPCDT	TRANG PROVINCE		12,000.00		558,000.00	108682
33	07-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-148,000.00		410,000.00	0903
34	07-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-3,000.00		411,000.00	108682
35	07-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-393,000.00		18,000.00	108682
36	09-02-2024	93999	BPCDT	TRANG PROVINCE		6,000.00		24,000.00	108682
37	13-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		450.00		24,450.00	108682
38	13-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,800.00		26,250.00	108682
39	13-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-3,000.00		23,250.00	0903
40	13-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-15,000.00		8,250.00	108682
41	14-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-450.00		7,800.00	0903
42	14-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-1,800.00		6,000.00	0903
43	16-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-6,000.00		0.00	108682
44	19-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		3,400.00		3,400.00	108682
45	19-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00		3,640.00	108682
46	19-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		350.00		3,990.00	108682
47	19-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-240.00		3,750.00	0903
48	19-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-350.00		3,400.00	0903
49	19-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-3,400.00		0.00	0903
50	20-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00		10,000.00	108682
51	20-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		126,560.00		136,560.00	108682
52	20-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00		141,060.00	108682
53	20-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		120,000.00		271,060.00	108682
54	20-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-104,000.00		167,060.00	108682
55	20-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-26,000.00		141,060.00	0903
56	21-02-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		28,845.00		169,905.00	108682
57	21-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-28,845.00		141,060.00	0903
58	22-02-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		710.00		141,770.00	108682
59	22-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-710.00		141,060.00	0903
60	23-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-105,700.00		31,360.00	0903
61	23-02-2024	K18204	PACHP	9399-10900113399000711		-9,000.00		22,360.00	0903
62	23-02-2024	570905	CWTRC	10012550805	10402364	-2,800.00		19,560.00	0903
63	23-02-2024	570905	CWTRC	10070341289	10402360	-4,600.00		14,960.00	0903
64	23-02-2024	570905	CWTRC	100122872493	10402361	-4,300.00		10,660.00	0903
65	23-02-2024	570905	CWTRC	100070341290	10402362	-300.00		10,360.00	0903
66	23-02-2024	570905	CWTRC	100070341302	10402361	-300.00		10,060.00	0903
67	27-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		25,000.00		25,000.00	108682
68	27-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		7,000.00		32,000.00	108682
69	27-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-25,000.00		17,000.00	0903
70	27-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-7,000.00		10,000.00	0903
71	28-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		17,885.00		27,885.00	108682
72	28-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		10,000.00		37,885.00	108682
73	29-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-10,000.00		27,885.00	0903
74	29-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-10,000.00		17,885.00	0903
75	29-02-2024	93999	BPCWT	TRANG PROVINCE		-17,885.00		0.00	0903

Total	THB	THB
	1,175,596.00	-2,279,596.00



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	900-6-01667-8	Currency	THB
Account Name	สทอ.ฟิวเจอร์สและสทอ.การค้าเงินฝาก ของกรุงท.ท	Account Status	Active
Alias Name	สทอ.ฟิวเจอร์สและสทอ.การค้าเงินฝาก ของกรุงท.ท	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 20-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

สมุดรายนยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี โทร. จำกัด สาขา ศรีฯ เลขที่บัญชี 903-0-17673-3

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือความรายการการลงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้าใบยอดคง	บาท
					34,780.00
รวม	เหลือที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่เข้ามาขึ้นเงิน (เงินที่ค้างในระบบ GFMIS สำหรับคนทั่วไปและผู้รับไม่เข้ามาขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม			0.00
รวม	พร้อมจ่ายรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ใส่ค่าคง)				
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือ	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม			0.00
รวม	พร้อมจ่ายรับเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ใส่ค่าคง)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือความในบัญชีธนาคาร (Bank Statement)					34,780.00

รายละเอียดสมุดเงินฝากของ ก.ร.ร. ๗ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ ช.บ.	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้าใบยอดคง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของสมุดเงินฝาก
22 พ.ย. 66			เงินสมทบที่รายบุคคล	24,500.00	24,500.00	24,500.00
27 พ.ย. 66			ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง	10,250.00	10,250.00	10,250.00
28 พ.ย. 66			ค่าธรรมเนียมธนาคาร กองทุนคุ้มครองเด็ก	30.00	30.00	30.00
			รวม	34,780.00	34,780.00	34,780.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวไฉ่พิชญ์ สุวรรณพงษ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เกษมราชพงศ์ สำนักส่งเสริมและปฏิบัติการเงินและบัญชี

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1903

บัญชีเลขที่
Account No. 903-0-17673-3

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
สงขลา วัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา



กรุงไทย
Krungthai



ลายเซ็นผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AB 4474011



SA AB 4474011

วันที่	ประเภท	รหัส	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
21/12/14	100000	00014	10,380.00	10,380.00	937071	
21/12/14	0	11PR	21.14	10,358.86	9400	
21/01/17	903	SPWT	21.14	10,337.72	93999	



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No	903-0-17673-3	Currency	THB
Account Name	นางพุดผกาชนนิกุลใจโพธิ์	Account Status	Active
Alias Name	นางพุดผกาชนนิกุลใจโพธิ์	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	34,780.00	Available Balance	34,780.00 <small>view</small>

• Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคารยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้าบัญชี	บาท
ยอดคงเหลือ	เช็คที่ผู้ถือเช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เป็นเช็คจ่ายในระบบ บัตร ATM และเงินสดรับไม่นำไปขึ้นเงิน)				61,202.00
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือ	พร้อมจ่ายรับเงินแล้วไม่ขึ้นเช็คในเงินในระบบ (ยังไม่ได้ฝาก)				
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือ	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือ	พร้อมจ่ายรับเงินแล้วไม่ขึ้นเช็คจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ		จำนวนเงิน	
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					61,202.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ กบ.ศรี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ บค.	รายการ	ยอดคงเหลือตามบัญชีหน้าสมุดพก	ยอดคงเหลือจาก statement	ยอดคงเหลือของ กบ.ศรี
25 ส.ค. 66		งบบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2567	17,254.00	17,254.00	17,254.00
26 ส.ค. 66		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม ส.ค.66-ส.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	488.00	488.00	488.00
18 ม.ค. 67		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบประกันสังคม ม.ค.67 - มี.ค.67	43,460.00	43,460.00	43,460.00
		รวม	61,202.00	61,202.00	61,202.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริกัญญา สุวรรณพงษ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สมุดทบทวนยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกฝากกรม/หน่วยงาน)

เงินฝากไม่มีรายการ รหัสบัญชีในกรมประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี โทร. 033-6-06609-7

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายการฝากธนาคารและยอดบัญชีเงินฝากประเภททั่วไป			ตามหน้าสมุดบัญชี	บาท
				3,200,180.00
รวม	เช็คที่มีผู้ถือสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินฝากจ่ายในระบบ GPMS รหัส PRN สำหรับผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
รวม	พร้อมจ่ายรับเงินแล้วไม่ขึ้นเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำรายการ)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
รวม	พร้อมจ่ายจ่ายเงินแล้วไม่ขึ้นเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำรายการ)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				3,200,180.00

รายละเอียดของยอดเงินคงเหลือของ กบ.ส.ร. ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขน.	รายการ	ยอดคงเหลือตามบัญชี	ยอดคงเหลือของบัญชี	ยอดคงเหลือของสมุดบัญชี
20 ส.ค. 66		เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2567	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
22 ส.ค. 66		เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนคนพิการสาขาส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2566	180.00	180.00	180.00
22 ส.ค. 66		เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
		รวม	3,200,180.00	3,200,180.00	3,200,180.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวไฉฉวี สุวรรณพงษ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี นายสราวุธพัฒน์ นายสราวุธพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06000-7	Currency	THB
Account Name	สว.ฟอเรนจ์แอมบาสซาเดียม ของกรุงฯ, ส	Account Status	Active
Alias Name	สว.ฟอเรนจ์แอมบาสซาเดียม ของกรุงฯ, ส	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	3,200,180.00	Available Balance	3,200,180.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2024	570908	CWTRC	9030838639	10662351	-6,535.05	3,200,275.23	0903
01-02-2024	90180	CRCA	SRK 14 SRK 895 ICAS INCL R1	10662352	-10,575.23	3,248,700.00	0700
05-02-2024	90180	CRCA	SRK 14 SRK 895 ICAS INCL R1	10662350	-2,000.00	3,247,700.00	0700
07-02-2024	90180	CRCA	SRK 2 SRK 583 ICAS INCL R1	10662353	-47,520.00	3,200,180.00	0700
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -60,630.28			
Total CLCK. 0.00							

งบการเงินของคณะผู้บริหารกองอำนวยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

อาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 903-0-23149-1

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				345,110.00
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่ชำระเงิน (เป็นเช็คจ่ายในระบบ GFMIS ที่ทำพร้อมแล้วแต่ยังไม่ชำระเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยราชการรับเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้รับเช็ค)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยราชการจ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้รับเช็ค)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				345,110.00

รายละเอียดของยอดเงินคงเหลือของ กพร.บุรีรัมย์ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GFMIS หน่วยงาน	ยอดคงเหลือของหน่วยราชการ (Bank Statement)	ยอดคงเหลือของ กพร.บุรีรัมย์
6 พ.ย. 66	ค่าเบี้ยประกันของกรมการปกครองส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	6,400.00	6,400.00	6,400.00
8 พ.ย. 66	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567	240.00	240.00	240.00
9 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	33,650.00	33,650.00	33,650.00
9 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนโครงการในระบบกระจายกองทุนผู้พิการและพิการเป็น (งวดที่ 1)	280,000.00	280,000.00	280,000.00

รายงานงบการเงินของเงินคงเหลือของ พ.บ.ส.ร. ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ว.ค.บ.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือ ตาม GP งบกำไร สุทธิ	ยอดคงเหลือ งบ statement	ยอดคงเหลือ ของ พ.บ.ส.ร. ศูนย์
1 ก.พ. 67	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดการศึกษาจังหวัด งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)	23,300.00	23,300.00	23,300.00
1 ก.พ. 67	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)	750.00	750.00	750.00
14 ก.พ. 67	เงินโอนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดการศึกษาจังหวัด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)	770.00	770.00	770.00
	รวม	345,110.00	345,110.00	345,110.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (ลงชื่อ)
 (นางสาวโสพิชญ์ สุวรรณทรัพย์)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาจังหวัด

จัดทำโดย นางสาวพิมพ์นิภา เก่งเศรษฐการย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-23149-1	Currency	THB
Account Name	นางอนุชฌนเสถียรการกิจสวัสดิการ สินธุ	Account Status	Active
Alias Name	นางอนุชฌนเสถียรการกิจสวัสดิการ สินธุ	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	345,110.00	Available Balance	345,110.00 ---

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

1 of 1

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-02-2024	931000	BDD02	Social Welfare/200021		48,100.00		393,740.00	100002
07-02-2024	93099	BPSWT	Trang-Social W		-28,595.00		365,145.00	0903
14-02-2024	931000	BDD14	Social Welfare/200021		4,820.00		369,765.00	100002
15-02-2024	93099	BPSWT	Trang-Social W		-1,625.00		368,140.00	0903
22-02-2024	901608	SDCH			4,870.00		373,010.00	1344
23-02-2024	93099	BPSWT	Trang-Social W		-20,400.00		348,610.00	0903
23-02-2024	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-1,500.00		345,110.00	0903

Total Cr. = 57,590.00

Total Dr. = -58,120.00

1 of 1

คณะกรรมการประเมินฝ่ายธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี โทร. 034-48819-0

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
รวม	เช็คที่ผู้ถือเช็คไม่นำมาขึ้นเงิน (เงินฝากอยู่ในระบบ G/MIS ค่า PP แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
รวม	หน่วยรับเงินแล้วไม่บันทึกเงินในระบบ (มีใบมีดฝาก)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
รวม	หน่วยจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (มีใบมีดจ่าย)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของกรม.ศรีฯ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน่วยงานตนเอง	ยอดคงเหลือ bank statement	ยอดคงเหลือ ของกรม. สรุปยอด
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณพงษ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....ชลบุรี..... เลขที่บัญชี.....903-1-46253-5.....

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการบัญชีของบริษัทในต่างประเทศทั่วไป				14,012,589.64
รวม	บริษัทผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัทในไทย (เป็นกิจการร่วมลงทุน OPMIS สำหรับ PP และผู้ถือหุ้นไม่ได้อยู่ในไทย)			
ว.ค.บ.ที่ชำระเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0
รวม	หน่วยงานรับเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีรับเงินในไทย (ยังไม่ได้รับค่า BE)			
ว.ค.บ.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0
รวม	หน่วยงานจ่ายเงินสหกรณ์ชำระค่าเช่าแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีรับเงินในไทย (ยังไม่ได้รับค่า BE)			
ว.ค.บ.ที่รับเงิน	เลขที่ใบจ่ายค่าเช่า	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0
รวม	หน่วยงานชำระเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกชำระเงินในไทย (ยังไม่ได้รับค่า PP)			
ว.ค.บ.ที่ชำระเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				14,012,589.64

รายละเอียดของงบการเงินของสำนักงานพัฒนาการคนและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม บัญชี หน้าบทราย	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของ งบ สรุปยอด
7 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการตรวจและพิจารณา	97,287.25	97,287.25	97,287.25
7 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	618,106.00	618,106.00	618,106.00
10 พ.ย. 66	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการ กิจกรรมที่ 2	93,776.00	93,776.00	93,776.00
14 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการสนับสนุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการจังหวัด (ปีงบประมาณ)	2,140,590.00	2,140,590.00	2,140,590.00
	เงินสนับสนุนการให้บริการด้านภาษี	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	เงินสนับสนุนกับเครือข่ายและสถานประกอบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	200,000.00	200,000.00	200,000.00
17 พ.ย. 66	กรอบวงเงินการใช้จ่ายการปฏิบัติงานเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	10,286,000.00	10,286,000.00	10,286,000.00
24 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	38,150.00	38,150.00	38,150.00
29 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด (ครั้งที่ 2)	282,680.39	282,680.39	282,680.39
20 ธ.ค. 66	เงินโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติความก้าวหน้าด้านงานส่งเสริมการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
26 ธ.ค. 67	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการ กิจกรรมที่ 1	140,000.00	140,000.00	140,000.00
1-29 ธ.ค. 67	ยอดปีตามคำพิพากษา เดือนตุลาคมปี 2567	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	รวม	14,012,589.64	14,012,589.64	14,012,589.64

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวสัญญา ใจจ้อย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปวีญญา นกแก้วพนธ์)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นางสาวโสทธิญา สุวรรณพงษ์)
ศึกษานิเทศก์และควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ



SA JA 3863632

23/02/67	903	SPMT1,102.76	*****14,028,207.19	93999
23/02/67	903	SPMT2,500.00	*****14,026,208.19	93999
23/02/67	700	OTSD1,239.70	*****14,024,968.47	90150
27/02/67	900	OTSD10,708.83	*****14,014,259.64	90180
28/02/67	846	NCXN	*****800.00	*****14,015,059.64	500400

Krungthai
กรุงไทย

สำหรับวงเงินสินเชื่อ FOR BANK'S USE ONLY

Krungthai
กรุงไทย

ใบแจ้งรายการบัญชีฝาก

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ _____

วัน Date	รายการ Trans.	รหัส Code	ยอด Withdrawal	ยอด Deposit	ยอด Balance	จำนวน Page No.
						1
						2
						3
						4
						5
						6
28/02/67	903	SPMT1,500.00		*****14,012,559.64	93999
01/03/67	903	SPMT6,000.00		*****14,006,559.64	93999
01/03/67	846	NCXN	*****800.00		*****14,007,359.64	500231
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริไล ปศิริสียง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจ: _____

ผู้พิมพ์: _____

วันที่: _____

ใบแจ้งรายการบัญชีฝากเป็นใบให้ใช้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
สน. 1.0000.01000

รวมเงินฝากออมทรัพย์

รวมเงินฝากออมทรัพย์

วันที่แจ้ง: 02/03/67

รายงานการขอถอนเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี
 ษะเกษ โทรโข่ง โงง จักัด สหกรกรร: เลขที่บัญชี 903-1-82882-0
 กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรวรกรกร) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			30,000.00
ยึด	รายการจ่ายเช็คที่มิได้เป็นเช็คในระบบ GPMS (แค่ธนาคารสัจบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากสหกรณ์	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานเป็นฝากบัญชีของหน่วยงาน	0	0
รวม	เช็คที่ผู้ถือเช็คยังไม่นำไปเป็นเงิน	-	0
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	0
	ดอกเบี้ยรับ	-	0
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			30,000.00

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ค.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินทรวรกรกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรี	30,000.00
	รวม	30,000.00

(ลงชื่อ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวโสพิญ์ สุวรรณพงษ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงาน รัชดาลัย ๑๐๓
Office

บัญชีเลขที่ ๐๓-๑-๘๒๘๒-๐
Account No.

ตราสาร

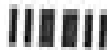
บัญชี
Account Name

ท.ว. ธนาคารกรุงเทพ สาขาธนาคารกรุงเทพ-กรุงเทพ-จ.ต.
(เงินตราต่างประเทศ)



Authorized Signature

5A AA 8281899



5A AA 8281899

วันที่ Date	บัญชี Account	ประเภท Type	เงิน Amount	ยอด Balance	จำนวน Quantity	มูลค่า Value
11/07/66	๙๐๓	๐๗๐๘ 58.44			
21/07/66	๙๐๓	๐๗๐๘ 8,804.00			
13/08/66	๗๐๓	๐๗๐๘ 1,1๘๔.70			
23/08/66	1๐๘๘๒	๘๐๐๑๔ ๙,๑๘๘.๗๐			
31/12/66	๗	11๗๕ ๗๕.๓๐			
16/01/67	๙๐๓	๐๗๐๘ 1,29๐.๔๒			
31/01/67	1๐๘๘๒	๘๐๐๑๔ 1,29๐.๔๒			
01/02/67	๙๐๓	๐๗๐๘ ๗๕.๓๐			



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82662-0	Currency	THB
Account Name	สว. พัฒนวิมลผลพรพาณิชย์ พัฒนาวิมล, สว	Account Status	Active
Alias Name	สว. พัฒนวิมลผลพรพาณิชย์ พัฒนาวิมล, สว	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00 <small>0.00</small>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
01-02-2024	570905	OTDS	TPR-9036053884		-76.20		30,000.00	0903
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -76.20			