



ตัวอย่าง

การจัดทำบัญชีของกองทุนผู้สูงอายุ
ส่วนภูมิภาค



กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

1. โจทย์ตัวอย่าง
2. ใบสำคัญการลงบัญชี
3. สมุดรายวันทั่วไป
4. แยกประเภท
5. งบทดลอง
6. รายงานการรับ-จ่ายเงิน
7. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
8. รายงานทางการเงิน

- ตัวอย่าง -

กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB ณ ต้นปีงบประมาณ 2563 มียอดยกมาของรายการทางบัญชี ดังนี้

เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์-กองทุนฯ จ.AB	23,000.00
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	400,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,102.47
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	3,000.00
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	418,827.53
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,570.00

ระหว่างปีงบประมาณ 2563 มีรายการทางบัญชี ดังนี้

เดือนตุลาคม 2562

เดือนตุลาคม 2562						
อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

- 3 ต.ค. 62 ได้รับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” จำนวน 780,000 บาท แบ่งเป็น
1. เงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 120,000 บาท
 2. เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 600,000 บาท
 3. งบดำเนินงาน จำนวน 60,000 บาท
- 4 ต.ค. 62 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 3 ต.ค. 62 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 19 ราย รวมเป็นเงิน 19,000 บาท และส่งคืนเงินรับชำระหนี้ของเดือนกันยายน 2562 จำนวน 23,000 บาท ให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยขออนุมัติเบิกและถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” จำนวน 23,020 บาท และฝากเข้าบัญชีของกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุ(เพื่อรับเงินคืน)” เลขที่ 021-0-10391-4 พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 20 บาท

- 7 ต.ค. 62 รับชำระหนี้เป็นเงินสดจากลูกหนี้เงินกู้ จำนวน 51,000 บาท โดยได้ออกใบเสร็จรับเงิน และนำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” ภายในวันเดียวกัน
- 9 ต.ค. 62 ทำสัญญากู้ยืมและจ่ายเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 18 ราย รวมจำนวน 540,000 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการขอหักบัญชีออมทรัพย์ แบบอัตโนมัติเมื่อมีการนำเช็คของบัญชีกระแสรายวันไปขึ้นเงิน จึงไม่ต้องถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์และฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน
- 10 ต.ค. 62 จ่ายคืนเงินให้แก่นาย ส. จำนวน 3,000 บาท เนื่องจากจ่ายเงินชำระหนี้เกินจำนวนที่กู้ยืม โดยจ่ายเป็นเช็ค
- 15 ต.ค. 62 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 11-14 ต.ค. 62 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
- 16 ต.ค. 62 ได้รับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” เป็นค่าจัดจ้างพนักงานกองทุน ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 131,502 บาท แบ่งเป็น
1. ค่าตอบแทนพนักงาน จำนวน 126,000 บาท
 2. เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง จำนวน 5,250 บาท
 3. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 252 บาท
- 17 ต.ค. 62 จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 120,000 บาท ให้แก่ชมรม BB โดยจ่ายเป็นเช็ค
- 21 ต.ค. 62 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 18-20 ต.ค. 62 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
- 28 ต.ค. 62 จ่ายค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดย
1. จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 18,000 บาท โดยส่งจ่ายเช็ค ในนาม “นายขยัน เก่งดี” จำนวน 17,250 บาท โดยหักเงินจำนวน 750 บาทไว้ เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมแทนผู้ประกันตน
 2. นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายละ 750 บาท รวม 1,500 บาท ให้สำนักงานประกันสังคม โดยจ่ายเป็นเช็ค
- 31 ต.ค. 62 นำส่งเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง จำนวน 111,000 บาท แบ่งเป็น
1. เงินรับชำระหนี้ จำนวน 51,000 บาท
 2. เงินกู้ยืมที่ผู้ขอกู้สละสิทธิ์ จำนวน 60,000 บาท
- โดยขออนุมัติเบิกและถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” จำนวน 111,020 บาท และฝากเข้าบัญชีของกองทุนผู้สูงอายุ ส่วนกลาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุ(เพื่อรับเงินคืน)” เลขที่ 021-0-10391-4 พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 20 บาท

เดือนธันวาคม 2562

เดือนธันวาคม 2562						
อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 2 ธ.ค. 62 รับชำระหนี้เป็นเงินสดจากลูกหนี้เงินกู้ จำนวน 18,000 บาท โดยได้ออกใบเสร็จรับเงิน และนำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” ภายในวันเดียวกัน และได้ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 1 ธ.ค. 62 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 28 ราย รวมเป็นเงิน 27,000 บาท
- 14 ธ.ค. 62 รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 2,000 บาท โดยไม่ทราบแหล่งที่มาของเงิน
- 18 ธ.ค. 62 ได้รับใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 จำนวน 252 บาท
- 20 ธ.ค. 62 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 19 ธ.ค. 62 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
- 24 ธ.ค. 62 รับคืนเงินเหลือจ่ายเป็นเงินสดจากชมรม BB จำนวน 800 บาท โดยได้ออกใบเสร็จรับเงิน และนำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” ภายในวันเดียวกัน
- 25 ธ.ค. 62 จ่ายค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดย
1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายขยัน เก่งดี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 17,250 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 2. นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท รวม 1,500 บาท ให้สำนักงานประกันสังคม โดยจ่ายเป็นเช็ค
- 31 ธ.ค. 62 รับรายได้ดอกเบี้ยจากธนาคารกรุงไทย จำนวน 135.26 บาท แบ่งเป็น
1. บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” จำนวน 130.47 บาท
 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่น้อยจังหวัด AB” จำนวน 4.79 บาท

เดือนมกราคม 2563

เดือนมกราคม 2563						
อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

- 2 ม.ค. 63 ดาวันโหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 31 ธ.ค. 62 ถึง 1 ม.ค. 63 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 16 ราย รวมเป็นเงิน 17,000 บาท
- 3 ม.ค. 63 รับชำระหนี้เป็นเงินสดจากลูกหนี้เงินกู้ จำนวน 35,000 บาท โดยได้ออกใบเสร็จรับเงิน และนำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” ภายในวันเดียวกัน
- 15 ม.ค. 63 นางสาวใจดี บุญมี ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท โดยแจ้งความประสงค์ว่าเงินบริจาคดังกล่าวให้ไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค และนำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” ภายในวันเดียวกัน
- 20 ม.ค. 63 ตรวจสอบพบว่าเงินที่ได้รับโอนโดยไม่ทราบแหล่งที่มา จำนวน 2,000 บาท ซึ่งได้รับเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นเงินของบุคคลดังต่อไปนี้
1. นางสาวลี ขาวสะอาด ลูกหนี้เงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการออกใบเสร็จ ณ วันที่รับรู้รายการ คือ วันที่ 20 ม.ค. 63 และจัดส่งให้ลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
 2. นางแดง สีชมพู ลูกหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,000 บาท
- 23 ม.ค. 63 ดาวันโหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 22 ม.ค. 63 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
- 27 ม.ค. 63 นำส่งเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง จำนวน 54,935.26 บาท โดย
1. โอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุ(เพื่อรับเงินคืน)” เลขที่ 021-0-10391-4 จำนวน 54,930.47 บาท
 - (1) เงินรับชำระหนี้ จำนวน 54,000 บาท
 - (2) เงินคืนโครงการของชมรม BB จำนวน 800 บาท
 - (3) รายได้ดอกเบี้ย จำนวน 130.47 บาท

2. ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย AB” และฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนกลาง บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย” เลขที่ 020130897085 จำนวน 4.79 บาท

- 28 ม.ค. 63 จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม 2563 ให้พนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB โดย
1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายชยัน เก่งดี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 17,250 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 2. นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท รวม 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค
- 30 ม.ค. 63 จ่ายเงินคืนให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,000 บาท และนำส่งเงินบริจาคให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อกองทุนผู้สูงอายุ” เลขที่ 021-0-12381-8 จำนวน 10,000 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ทั้ง 2 รายการ
- 31 ม.ค. 63 จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 จำนวนเงิน 252 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563						
อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

- 3 ก.พ. 63 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 31 ม.ค. 62 ถึงวันที่ 2 ก.พ. 62 พบว่ามีเงินรับชำระหนี้ของลูกหนี้ จำนวน 10 ราย รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
- 4 ก.พ. 63 ได้รับเงินโอนจากส่วนกลาง 5,612 บาท แบ่งเป็น เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุประจำเดือน เดือนละ 800 บาท รวม 5,600 บาท และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพิ่มเติม 12 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุ AB” ประเภทออมทรัพย์

- 14 ก.พ. 63 ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB” จำนวน 10,000 บาท ซึ่งได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ อบต.ก. ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินบริจาค แต่ยังไม่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งข้อมูลผู้บริจาค
- 18 ก.พ. 63 ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 และข้อมูลผู้บริจาคจาก อบต.ก. โดยได้ออกใบเสร็จรับเงิน ณ วันที่รับรู้รายการ คือ วันที่ 18 ก.พ. 63 และจัดส่งให้ผู้บริจาคเรียบร้อยแล้ว
- 21 ก.พ. 63 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 20 ก.พ. 63 พบว่ามีเงินรับชำระหนี้ของลูกค้านี้ จำนวน 16 ราย รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
- 22 ก.พ. 63 จ่ายเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตกเบิก จำนวน 3 เดือน รวม 2,400 บาท ให้นายชยัน เก่งดี โดยจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
- 25 ก.พ. 63 จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้พนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB โดย
1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายชยัน เก่งดี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 18,050 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 2. นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท รวม 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค
- 28 ก.พ. 63 นำส่งเงินรับบริจาคให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง จำนวน 10,000 บาท ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย” เลขที่ 021-0-20536-9

เดือนมีนาคม 2563

เดือนมีนาคม 2563						
อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 2 มี.ค. 63 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 1 มี.ค. 63 พบว่ามีเงินรับชำระหนี้ของลูกค้านี้ จำนวน 19 ราย รวมเป็นเงิน 19,000 บาท

- 4 มี.ค. 63 จ่ายเงินยืมnogongbประมาณให้เจ้าหน้าที่ นาย จ. ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 2,150 บาท โดยจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
- 6 มี.ค. 63 รับชำระหนี้เป็นเงินสดจากลูกหนี้เงินกู้ จำนวน 17,000 บาท โดยได้ออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” ภายในวันเดียวกัน
- 12 มี.ค. 63 รับเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ นาย จ. จำนวน 2,000 บาท เพื่อหักล้างหนี้เงินยืม ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 240 บาท
 2. ค่าที่พัก จำนวน 800 บาท
 3. ค่าพาหนะ จำนวน 960 บาท
- และรับเงินคืนจำนวน 150 บาท โดย นาย จ. ได้โอนเงินจากบัญชีส่วนบุคคล เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” และส่งภาพถ่ายการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
- 13 มี.ค. 63 ได้รับเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB” จาก อบต.ก. เป็นเงินจำนวน 18,000 บาท และได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลผู้บริจาคภายในวันเดียวกัน
- 16 มี.ค. 63 ได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัท DD จำกัด เป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,300 บาท
- 20 มี.ค. 63 จ่ายค่าวัสดุสำนักงานให้บริษัท DD จำกัด โดยจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งบัญชีของผู้รับเป็นบัญชีธนาคารออมสิน และได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ และนำส่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภายในวันเดียวกันโดยจ่ายเงินเป็นเช็ค
- 24 มี.ค. 63 ได้รับบริจาคจากนางสาวใจบุญ ยิ่งเจริญ จำนวน 4,000 บาท ซึ่งผู้บริจาคแจ้งว่าประสงค์บริจาคเข้าโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้ออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB” ภายในวันเดียวกัน
- 26 มี.ค. 63 จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้พนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB โดย
1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายชยัน เก่งดี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 18,050 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 2. นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท รวม 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค
- 27 มี.ค. 63 นำส่งเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง จำนวน 39,000 บาท แบ่งเป็น
1. เงินรับชำระหนี้ของเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 17,000 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุ(เพื่อรับเงินคืน)” เลขที่ 021-0-10391-4

2. เงินรับบริจาคจำนวน 22,000 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
 “กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย” เลขที่
 021-0-20536-9

30 มี.ค. 63 นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนกรกฎาคม 2563						
อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

- 6 ก.ค. 63 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 3 – 5 ก.ค. 63 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
- 17 ก.ค. 63 ได้รับเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB” จำนวน 8,000 บาท แต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
- 21 ก.ค. 63 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 20 ก.ค. 62 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
- 22 ก.ค. 63 ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจำนวน 8,000 บาท เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 และข้อมูล ผู้บริจาคจาก อบต.ค. โดยได้ออกใบเสร็จรับเงิน ณ วันที่รับรู้รายการ คือ วันที่ 22 ก.ค. 63 และจัดส่งให้ผู้บริจาคเรียบร้อยแล้ว
- 28 ก.ค. 63 จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้พนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB โดย
1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายขยัน เก่งดี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 18,050 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 2. นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท รวม 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค

- 31 ก.ค. 63 นำส่งเงินรับบริจาคให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง จำนวน 8,000 บาท โดยการถอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB” และฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนกลาง บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย” เลขที่ 020130897085

เดือนกันยายน 2563

เดือนกันยายน 2563						
อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

- 5 ก.ย. 63 รับชำระหนี้เป็นเงินสดจากลูกหนี้เงินกู้ จำนวน 19,000 บาท โดยได้ออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB” ภายในวันเดียวกัน
- 14 ก.ย. 63 ได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลผู้บริจาค และได้รับเงินบริจาคซึ่งโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB” จาก อบต.ก. จำนวน 30,000 บาท โดยได้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้ผู้บริจาคภายในวันเดียวกัน
- 18 ก.ย. 63 ได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัท FC จำกัด เป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2,530 บาท
- 25 ก.ย. 63 จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกันยายน 2563 ให้พนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB โดย
1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายชยันต์ เก่งดี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 18,050 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 2. นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายละ 750 บาท รวม 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค
- 28 ก.ย. 63 นำส่งเงินรับชำระหนี้ให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง จำนวน 19,000 บาท โดยการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุ(เพื่อรับเงินคืน)”

- 30 ก.ย. 63 นำส่งเงินรับบริจาคให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง จำนวน 30,000 บาท โดยการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย”
- 30 ก.ย. 63 สิ้นปีงบประมาณ ตรวจสอบทรัพย์สิน วัสดุคงเหลือ และคิดค่าเสื่อมราคา ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีค่าเสื่อมประจำปี 2563 จำนวน 4,400 บาท
 2. วัสดุคงเหลือ จำนวน 10 รายการ คิดเป็นมูลค่า 300 บาท
- 1 ต.ค. 63 ดาวน์โหลดข้อมูลการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service พบว่าวันที่ 30 ก.ย. 62 มีลูกหนี้ชำระเงินกู้ผ่านระบบฯ จำนวน 19 ราย รวมเป็นเงิน 19,000 บาท

****ให้บันทึกบัญชีรายการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 30 ก.ย. 62 ที่ดาวน์โหลดวันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นวันที่ 30 ก.ย. 62 เพื่อให้ยอดลูกหนี้เงินกู้ถูกต้องและเป็นจริงตามปีงบประมาณ****

ใบสำคัญการลงบัญชี

เลขที่ 1001

 ด้านรับ

ด้านจ่าย

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	23,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1	400,500.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รว.1	22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รว.1		11,102.47
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	รว.1		3,000.00
เดินสะสม-ส่วนกลาง	รว.1		418,827.53
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รว.1		12,570.00
		445,500.00	445,500.00
คำอธิบาย			
ยกยอดรายการทางบัญชีต้นปีงบประมาณ 2563			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 3 ตุลาคม 2562

☒ ด้านรับ

☐ ด้านจ่าย

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1	780,000.00	780,000.00
	รว.1		
		780,000.00	780,000.00
คำอธิบาย			
รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" จาก กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง จำนวน 780,000 บาท รายละเอียดดังนี้			
1. เงินสนับสนุนโครงการ 1 โครงการ จำนวน 120,000 บาท			
2. เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ 20 ราย ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท			
3. งบดำเนินงาน จำนวน 60,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3001

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1	19,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1		19,000.00
		19,000.00	19,000.00

คำอธิบาย

ดาวน์โหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 3 ต.ค. 62 จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 19,000 บาท
**บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2001

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1	23,000.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	รว. 1	20.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		23,020.00
		23,020.00	23,020.00

คำอธิบาย

ส่งคืนเงินรับชำระหนี้ของเดือนกันยายน 2562 ให้กับส่วนกลางโดยฝากเข้าบัญชีของกองทุนผู้สูงอายุ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุ(เพื่อรับเงินคืน) เลขที่บัญชี 021-0-10391-4 เป็นจำนวนเงิน 23,000 บาท และจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 20 บาท

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 7 ตุลาคม 2562

☒ ด้านรับ

☐ ด้านจ่าย

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1	51,000.00	51,000.00
	รว.1		
		51,000.00	51,000.00
คำอธิบาย รับชำระหนี้เป็นเงินสดจากลูกหนี้เงินกู้ จำนวน 51,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 7 ตุลาคม 2562

☒ ด้านรับ

☐ ด้านจ่าย

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ	รว.1	51,000.00	51,000.00
	รว.1		
		51,000.00	51,000.00
คำอธิบาย นำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" จำนวนเงิน 51,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 9 ตุลาคม 2562

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	540,000.00	540,000.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		
		540,000.00	540,000.00
คำอธิบาย			
เงินจำนวน 540,000 บาท ถูกหักจากบัญชีออมทรัพย์และฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน เพื่อจ่ายเงินกู้ยืม			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 9 ตุลาคม 2562

☐ ด้านรับ

☒ ด้านจ่าย

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	540,000.00	
	รว.1		540,000.00
		540,000.00	540,000.00
คำอธิบาย			
ทำสัญญาและจ่ายเงินทุกกู้ยืมประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 540,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	3,000.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		3,000.00
		3,000.00	3,000.00
คำอธิบาย			
เงินจำนวน 3,000 บาท ถูกหักจากบัญชีออมทรัพย์และฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ เพื่อจ่ายเงินชำระหนี้เกิน			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	รว.1	3,000.00	
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		3,000.00
		3,000.00	3,000.00
คำอธิบาย			
จ่ายเงินคืนให้แก่ลูกหนี้ที่ชำระหนี้เกินจำนวน เป็นเงิน 3,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3002

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1	15,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1		15,000.00
		15,000.00	15,000.00

คำอธิบาย

ลูกหนี้ชำระเงินผ่านระบบ Counter Service เมื่อวันที่ 11-14 ต.ค. 62 จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท
**บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1	131,502.00	131,502.00
	รว.1		
		131,502.00	131,502.00
คำอธิบาย			
รับเงินโอนจากกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัด จำนวน 1 คน ระยะเวลา 7 เดือน เป็นเงินจำนวน 131,502 บาท รายละเอียดดังนี้			
1. ค่าตอบแทนพนักงาน จำนวน 126,000 บาท			
2. เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง จำนวน 5,250 บาท			
3. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 252 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 17 ตุลาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	120,000.00	120,000.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		
		120,000.00	
คำอธิบาย			
เงินจำนวน 120,000 บาท ถูกหักจากบัญชีออมทรัพย์และฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ เพื่อจ่ายให้แก่โครงการที่ได้รับการสนับสนุน			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

เลขที่ 2004

ด้านรับ

ด้านซ้าย

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	รว.1	120,000.00	
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		120,000.00
		120,000.00	120,000.00
คำอธิบาย			
จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 1 โครงการ ให้แก่ชมรม BB จำนวน 120,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

☒

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1	5,000.00	
	รว.1		5,000.00
		5,000.00	5,000.00
คำอธิบาย			
ดาวนโหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 18-20 ต.ค. 62 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท			
**บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2	18,750.00	18,750.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2		
		18,750.00	18,750.00
คำอธิบาย			
เงินจำนวน 18,750 บาท ถูกหักจากบัญชีออมทรัพย์และฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ"			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.2	18,000.00	
เงินสมทบประกันสังคม	รว.2	750.00	
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.2		750.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.2		750.00
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2		17,250.00
		18,750.00	18,750.00
คำอธิบาย			
จ่ายค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยหักเงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนไว้จำนวน 750 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒

ด้านจ่าย

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.2	750.00	1,500.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.2	750.00	
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2		
		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาทประจำเดือน ตุลาคม 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทให้สำนักงานประกันสังคม			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2007

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.2	111,000.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	รว.2	20.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2		111,020.00
		111,020.00	111,020.00

คำอธิบาย

ส่งคืนเงินให้ส่วนกลาง โดยฝากเข้าบัญชีของกองทุนผู้สูงอายุ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุ- (เพื่อรับเงินคืน) เลขที่บัญชี 021-0-10391-4 เป็นจำนวนเงิน 111,020 บาทรายละเอียดดังนี้

1. เงินรับชำระหนี้ จำนวน 51,000 บาท
2. เงินยกเลิกจากผู้กู้สละสิทธิ์ จำนวน 60,000 บาท

และจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 20 บาท

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.2	18,000.00	18,000.00
	รว.2		
		18,000.00	18,000.00
คำอธิบาย รับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้ เป็นเงินจำนวน 18,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ	รว.2	18,000.00	18,000.00
	รว.2		
		18,000.00	18,000.00
คำอธิบาย			
นำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" จำนวนเงิน 18,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

☒

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.2	27,000.00	27,000.00
	รว.2		
		27,000.00	27,000.00
คำอธิบาย ดาวนโหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 1 ธ.ค. 62 จำนวน 28 ราย เป็นเงิน 27,000 บาท **บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินรับโอนรอตรวจสอบ	รว.2	2,000.00	2,000.00
	รว.2		
		2,000.00	2,000.00
คำอธิบาย			
ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" โดยไม่ทราบแหล่งที่มา จำนวน 2,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3005

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รว.2	252.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้ำจ่าย	รว.2		252.00
		252.00	252.00
คำอธิบาย			
สำนักงาน พมจ.AB ได้รับใบแจ้งการประเมินเงินกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 โดยแบ่งเป็นส่วนของผู้สูงอายุ จำนวน 252 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3006

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.2	3,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.2		3,000.00
		3,000.00	3,000.00

คำอธิบาย

ดาวนโหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 19 ธ.ค. 62 จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท
**บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 1013

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	รว.2	800.00	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	รว.2		800.00
		800.00	800.00
คำอธิบาย			
รับคืนเงินเหลือจ่ายจากชมรม BB ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ เป็นเงินจำนวน 800 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ	รว.2	800.00	800.00
	รว.2		
		800.00	800.00
คำอธิบาย			
นำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" จำนวนเงิน 800 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2008

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.2	18,000.00	
เงินสมทบประกันสังคม	รว.2	750.00	
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.2		750.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.2		750.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2		17,250.00
		18,750.00	18,750.00
คำอธิบาย			
จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยหักเงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนไว้ 750 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2009

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.3	750.00	1,500.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.3	750.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		
		1,500.00	1,500.00

คำอธิบาย

นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทให้สำนักงานประกันสังคม

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 1015

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	130.47	135.26
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.3	4.79	
รายได้ดอกเบี้ย	รว.3		
		135.26	135.26

คำอธิบาย

รับรายได้ดอกเบี้ยจากธนาคารกรุงไทย จำนวน 135.26 บาท แบ่งเป็น

- บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"จำนวนเงิน 130.47 บาท
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB"จำนวนเงิน 4.79 บาท

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3007

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 2 มกราคม 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3	17,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.3		17,000.00
		17,000.00	17,000.00

คำอธิบาย

ดาวน์โหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 31 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 จำนวน 16 ราย
เป็นเงิน 17,000 บาท
**บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 3 มกราคม 2563

☒ ด้านรับ

☐ ด้านจ่าย

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.3	35,000.00	
	รว.3		35,000.00
		35,000.00	35,000.00
คำอธิบาย รับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้ เป็นเงินจำนวน 35,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 3 มกราคม 2563

☒ ด้านรับ

☐ ด้านจ่าย

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ	รว.3	35,000.00	35,000.00
	รว.3		
		35,000.00	35,000.00
คำอธิบาย			
นำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" จำนวนเงิน 35,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 15 มกราคม 2563

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ รายได้จากการรับบริจาค	รว.3	10,000.00	10,000.00
	รว.3		
		10,000.00	10,000.00
คำอธิบาย ได้รับบริจาคเงิน จากนางสาวใจดี บุญมี โดยแจ้งความประสงค์ว่าเงินบริจาคตดังกล่าวให้ไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของกองทุนฯ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 15 มกราคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ	รว.3	10,000.00	10,000.00
	รว.3		
		10,000.00	10,000.00
คำอธิบาย			
นำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" จำนวนเงิน 10,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 20 มกราคม 2563

☒

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับโอนรถตรวจสอบ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.3	1,000.00	1,000.00
	รว.3		
		1,000.00	1,000.00
คำอธิบาย			
ตรวจสอบพบว่าเงินรับโอนโดยไม่ทราบแหล่งที่มาของวันที่ 14 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,000 บาท ซึ่งเป็นเงินของนางสำลี ชาวสะอาด เป็นลูกหนี้เงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 บาท ได้ดำเนินการออกไปเสร็จและจัดส่งให้ลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3009

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 23 มกราคม 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3	2,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.3		2,000.00
		2,000.00	2,000.00
คำอธิบาย			
ดาวนโหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 22 ม.ค. 63 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท			
**บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2010

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 27 มกราคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3	54,935.26	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		54,930.47
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ"			4.79
		54,935.26	54,935.26

คำอธิบาย

- ส่งคืนเงินให้ส่วนกลางผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุ(เพื่อรับเงินคืน" เลขที่ 021-0-10391-4 จำนวนเงิน 54,935.26 บาทแบ่งเป็น
1. เงินรับชำระหนี้ จำนวน 54,000 บาท
 2. เงินคืนโครงการของชมรม BB จำนวน 800 บาท
 3. รายได้ดอกเบี้ย จำนวน 135.26 บาท

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2011

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 28 มกราคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.3	18,000.00	
เงินสมทบประกันสังคม	รว.3	750.00	
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.3		750.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.3		750.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		17,250.00
		18,750.00	18,750.00
คำอธิบาย			
จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยหักเงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนไว้ 750 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2012

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 28 มกราคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.3	750.00	
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.3	750.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		1,500.00
		1,500.00	1,500.00

คำอธิบาย

นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท ประจำเดือน มกราคม 2562
รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทให้สำนักงานประกันสังคม

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2013

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 30 มกราคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3	10,000.00	11,000.00
เงินรับโอนรอตตรวจสอบ	รว.3	1,000.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		
		11,000.00	11,000.00

คำอธิบาย

ส่งเงินคืนให้แก่กองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,000 บาท และนำส่งเงินบริจาคให้กองทุนผู้สูงอายุ ส่วนกลาง บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคเพื่อกองทุนผู้สูงอายุ" เลขที่ 021-0-12381-8 จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ทั้ง 2 รายการ

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 31 มกราคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	252.00	252.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		
		252.00	252.00
คำอธิบาย			
เงินจำนวน 252 บาท ถูกหักจากบัญชีออมทรัพย์และฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ เพื่อจ่ายกองทุนเงินทดแทน			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2014

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 31 มกราคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	รว.4	252.00	
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4		252.00
		252.00	252.00

คำอธิบาย

จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 จำนวนเงิน 252 บาท

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3010

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.4	10,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.4		10,000.00
		10,000.00	10,000.00

คำอธิบาย

ดาวน์โหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 31 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 จำนวน 10 ราย
เป็นเงิน 10,000 บาท
**บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

กองทุนผู้สูงอายุ

☒

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.4	5,612.00	5,612.00
	รว.4		
		5,612.00	5,612.00
คำอธิบาย			
รับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" จำนวนเงิน 5,612 บาท รายละเอียดดังนี้			
1. เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุประจำเดือน เดือนละ 800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท			
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพิ่มเติม 12 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" เงินรับโอนรถตรวจสอบ	รว.4	10,000.00	10,000.00
	รว.4		
		10,000.00	10,000.00
คำอธิบาย			
ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย-จังหวัด AB" จำนวนเงิน 10,000 บาท ซึ่งได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ อบต.ก. ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลผู้บริจาคให้กับ สนง.พมจ.			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3011

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับโอนรถตรวจสอบ รายได้จากการบริจาค	รว.4	10,000.00	
	รว.4		10,000.00
		10,000.00	10,000.00
คำอธิบาย			
ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 และข้อมูลผู้บริจาคจาก อบต.ก. โดยได้ออกใบเสร็จรับเงิน ณ วันที่รับรู้รายการ และจัดส่งให้ผู้บริจาคเรียบร้อยแล้ว			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

เลขที่ 3012

ด้านรับ

ด้านจ่าย

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.4	16,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.4		16,000.00
		16,000.00	16,000.00
คำอธิบาย ดาวน์โหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 20 ก.พ. 63 จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 16,000 บาท **บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2015

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.4	2,400.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4		2,400.00
		2,400.00	2,400.00
คำอธิบาย			
จ่ายค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตกเบิก จำนวน 3 เดือน เดือนละ 800 บาท รวม 2,400 บาท			
โดยจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2016

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.4	18,800.00	
เงินสมทบประกันสังคม	รว.4	750.00	
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.4		750.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.4		750.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4		18,050.00
		19,550.00	19,550.00

คำอธิบาย

จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยหักเงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนไว้ 750 บาท

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2017

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.4	750.00	1,500.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.4	750.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4		
		1,500.00	1,500.00

คำอธิบาย

นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทให้สำนักงานประกันสังคม

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2018

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.4	10,000.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.4		10,000.00
		10,000.00	10,000.00

คำอธิบาย

นำส่งเงินรับบริจาคให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง จำนวน 10,000 บาท ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย"เลขที่ 021-0-20536-9

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3013

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 2 มีนาคม 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.4	19,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.4		19,000.00
		19,000.00	19,000.00

คำอธิบาย

ดาวน์โหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 1 มี.ค. 63 จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 19,000 บาท
 **บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2019

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 4 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นาย จ. เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4	2,150.00	2,150.00
	รว.4		
		2,150.00	2,150.00

คำอธิบาย

จ่ายเงินยืมนอกงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ นายจ. ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 6 มีนาคม 2563

☒ ด้านรับ

☐ ด้านจ่าย

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.4	17,000.00	
	รว.4		17,000.00
		17,000.00	17,000.00
คำอธิบาย รับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้ เป็นเงินจำนวน 17,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 6 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ	รว.4	17,000.00	17,000.00
	รว.4		
		17,000.00	17,000.00
คำอธิบาย			
นำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" จำนวนเงิน 17,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 12 มีนาคม 2563

☒

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง	รว.4	240.00	2,000.00
ค่าที่พัก	รว.4	800.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ	รว.4	960.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นาย จ.	รว.4		
		2,000.00	2,000.00
คำอธิบาย รับเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ นาย จ. จำนวน 2,000 บาท เพื่อหักล้างหนี้เงินยืม ตามรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 240 บาท 2. ค่าที่พัก จำนวน 800 บาท 3. ค่าพาหนะ จำนวน 960 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 12 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นาย จ.	รว.5	150.00	
	รว.5		150.00
		150.00	150.00
คำอธิบาย			
รับเงินคืนจำนวน 150 บาท โดย นาย จ. ได้โอนเงินจากบัญชีส่วนบุคคล เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" และส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

กองทุนผู้สูงอายุ

☒

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 13 มีนาคม 2563

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" รายได้จากการรับบริจาค	รว.5	18,000.00	18,000.00
	รว.5		
		18,000.00	18,000.00
คำอธิบาย			
ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย-จังหวัด AB" จำนวนเงิน 18,000 บาท และได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลผู้บริจาคภายในวันเดียวกัน			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3015

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 16 มีนาคม 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
คำวัสดุ เจ้าหน้าที่ - บริษัท DD จำกัด	รว.5	5,300.00	
	รว.5		5,300.00
		5,300.00	5,300.00
คำอธิบาย			
ได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัท DD จำกัด คำวัสดุสำนักงาน เป็นเงินจำนวน 5,300 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2020

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 20 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - บริษัท DD จำกัด	รว.5	5,300.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	รว.5		49.53
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		5,250.47
		5,300.00	5,300.00
คำอธิบาย			
จ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงานให้บริษัท DD จำกัด โดยจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เพื่อนำส่งสรรพากร			
หมายเหตุ บัญชีผู้รับเป็นบัญชีธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นบัญชีต่างธนาคารกับส่วนราชการ ทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท ซึ่งผู้รับเงินต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 20 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	49.53	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		49.53
		49.53	49.53
คำอธิบาย			
เงินจำนวน 49.53 บาท ถูกหักจากบัญชีออมทรัพย์และฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน เพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2021

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 20 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	49.53	
	รว.5		49.53
		49.53	49.53
คำอธิบาย			
นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 24 มีนาคม 2563

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ รายได้จากการรับบริจาค	รว.5	4,000.00	
	รว.5		4,000.00
		4,000.00	4,000.00
คำอธิบาย ได้รับเงินบริจาคจากนางสาวใจบุญ ยิ่งเจริญ จำนวน 4,000 บาท ซึ่งผู้บริจาคประสงค์บริจาคเข้าโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินบริจาคให้กับผู้บริจาค			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 24 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" เงินสดในมือ	รว.5	4,000.00	
	รว.5		4,000.00
		4,000.00	4,000.00
คำอธิบาย			
นำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย-จังหวัด AB" จำนวนเงิน 4,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 26 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.5	18,800.00	
เงินสมทบประกันสังคม	รว.5	750.00	
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.5		750.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.5		750.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		18,050.00
		19,550.00	19,550.00
คำอธิบาย			
จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยหักเงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนไว้ 750 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 26 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.5	750.00	1,500.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.5	750.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		
		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท ประจำเดือน มีนาคม 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทให้สำนักงานประกันสังคม			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒

ด้านจ่าย

วันที่ 27 มีนาคม 2563

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.5	39,000.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		17,000.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.5		22,000.00
		39,000.00	39,000.00
คำอธิบาย			
นำส่งเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวนเงิน 21,000 บาท แบ่งเป็น 1. เงินรับชำระหนี้ของเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 17,000 บาท โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุ(เพื่อรับเงินคืน) เลขที่บัญชี 021-0-10391-4 2. เงินรับบริจาคจำนวน 22,000 บาท โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย" เลขที่บัญชี 021-0-20536-9			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 30 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	12.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		12.00
		12.00	12.00
คำอธิบาย			
เงินจำนวน 12 บาท ถูกหักจากบัญชีออมทรัพย์และฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ เพื่อจ่ายกองทุนเงินทดแทน			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 30 มีนาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รว.5	12.00	
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		12.00
		12.00	12.00
คำอธิบาย			
จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 จำนวนเงิน 12 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3016

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.5	15,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.5		15,000.00
		15,000.00	15,000.00
คำอธิบาย			
ดาวนโหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 3-5 ก.ค. 63 จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท			
**บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3017

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" เงินรับโอนตรวจสอบ	รว.5	8,000.00	
	รว.5		8,000.00
		8,000.00	8,000.00
คำอธิบาย			
ได้รับเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB" จำนวน 8,000 บาท แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มา			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3018

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.6	2,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.6		2,000.00
		2,000.00	2,000.00
คำอธิบาย			
ดาวนโหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 20 ก.ค. 63 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท			
**บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับโอนรถตรวจสอบ	รว.6	8,000.00	
รายได้จากการรับบริจาค	รว.6		8,000.00
		8,000.00	8,000.00
คำอธิบาย			
ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจำนวน 8,000 บาท เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 และข้อมูลผู้บริจาค จาก อบต.ค. โดยได้ออกใบเสร็จรับเงิน ณ วันที่รับรู้รายการ และจัดส่งให้ผู้บริจาคเรียบร้อยแล้ว			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

กองทุนผู้สูงอายุ

☐

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒

ด้านจ่าย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.6	18,800.00	
เงินสมทบประกันสังคม	รว.6	750.00	
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.6		750.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.6		750.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6		18,050.00
		19,550.00	19,550.00
คำอธิบาย			
จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยหักเงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนไว้ 750 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.6	750.00	
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.6	750.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6		1,500.00
		1,500.00	1,500.00

คำอธิบาย

นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทให้สำนักงานประกันสังคม

ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี

ผู้อนุมัติ

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.6	8,000.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.6		8,000.00
		8,000.00	8,000.00
คำอธิบาย			
นำส่งเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวนเงิน 8,000 บาท โดย ถอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB" และนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนกลาง บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและ- สหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ- ที่มีรายได้น้อย" เลขที่ 020130897085			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

กองทุนผู้สูงอายุ

☒ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 5 กันยายน 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.6	19,000.00	
	รว.6		19,000.00
		19,000.00	19,000.00
คำอธิบาย รับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้ เป็นเงินจำนวน 19,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 5 กันยายน 2563

☒ ด้านรับ

☐ ด้านจ่าย

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ	รว.6	19,000.00	19,000.00
	รว.6		
		19,000.00	19,000.00
คำอธิบาย			
นำเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" จำนวนเงิน 19,000 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☒

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐

ด้านจ่าย

วันที่ 14 กันยายน 2563

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" รายได้จากการรับบริจาค	รว.6	30,000.00	30,000.00
	รว.6		
		30,000.00	30,000.00
คำอธิบาย ได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลผู้บริจาค และได้รับเงินบริจาค โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด AB" จากอบต.ก. จำนวนเงิน 30,000 บาท และได้ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้บริจาคภายในวันเดียวกัน			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3020

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 18 กันยายน 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
คำวัสดุ	รว.6	2,530.00	
เจ้าหน้าที่ - บริษัท FC จำกัด	รว.6		2,530.00
		2,530.00	2,530.00
คำอธิบาย			
ได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัท FC จำกัด คำวัสดุสำนักงาน เป็นเงินจำนวน 2,530 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 2031

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒ ด้านจ่าย

วันที่ 25 กันยายน 2563

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.6	18,800.00	
เงินสมทบประกันสังคม	รว.6	750.00	
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.6		750.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.6		750.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6		18,050.00
		19,550.00	19,550.00
คำอธิบาย			
จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยหักเงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนไว้ 750 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 25 กันยายน 2563

☐ ด้านรับ

☒ ด้านจ่าย

☐ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.6	750.00	1,500.00
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.6	750.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6		
		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างฝ่ายละ 750 บาท ประจำเดือน กันยายน 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท ให้สำนักงานประกันสังคม			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

กองทุนผู้สูงอายุ

☐

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒

ด้านจ่าย

วันที่ 28 กันยายน 2563

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6	19,000.00	
	รว.6		19,000.00
		19,000.00	19,000.00
คำอธิบาย นำส่งเงินรับชำระหนี้ให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวนเงิน 19,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุ(เพื่อรับเงินคืน)"			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

กองทุนผู้สูงอายุ

☐

ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☒

ด้านจ่าย

วันที่ 30 กันยายน 2563

☐

ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.7	30,000.00	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.7		30,000.00
		30,000.00	30,000.00
คำอธิบาย นำส่งเงินรับบริจาคให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวนเงิน 30,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย"			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3021

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 30 กันยายน 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง ค่าวัสดุ	รว.7	300.00	300.00
	รว.7		
		300.00	300.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงค่าวัสดุ เนื่องจากปลายปีมีวัสดุคงเหลือ จำนวน 300 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3022

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 30 กันยายน 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รว.7	4,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รว.7		4,400.00
		4,400.00	4,400.00
คำอธิบาย			
คิดค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์			
ค่าเสื่อมราคาต่อปี $\frac{22,000}{5} = 4,400$			
ค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 4,400 บาท			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

เลขที่ 3023

กองทุนผู้สูงอายุ

☐ ด้านรับ

ใบสำคัญการลงบัญชี

☐ ด้านจ่าย

วันที่ 30 กันยายน 2563

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.7	19,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.7		19,000.00
		19,000.00	19,000.00
คำอธิบาย			
ดาวนโหลดข้อมูลการชำระหนี้ผ่านระบบ Counter Service ของวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 19,000 บาท **บริษัท Counter Service โอนเงินให้กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง โดยไม่ผ่านบัญชีจังหวัด			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี	ผู้อนุมัติ		

กองทุนผู้สูงอายุ
ใบสำคัญการลงบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2562

☐ ด้านรับ

☐ ด้านจ่าย

☒ ด้านทั่วไป

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ย	รว.7	328.07	
รายได้จากการรับบริจาค	รว.7	93,000.00	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รว.7	194,332.93	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	รว.7		119,200.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	รว.7		80.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.7		131,040.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (3 จชต.)	รว.7		17,500.00
เงินสมทบประกันสังคม	รว.7		5,250.00
ค่าวัสดุ	รว.7		7,530.00
เบี้ยเลี้ยง	รว.8		800.00
ที่พัก	รว.8		240.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ	รว.8		1,110.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รว.8		4,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รว.8		511.00
		287,661.00	287,661.00
คำอธิบาย			
ปิดรายได้และค่าใช้จ่ายเข้ารายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย			
ผู้ทำ/ผู้ลงบัญชี		ผู้อนุมัติ	

เลขที่ 3025

ด้านรับ

ด้านจ่าย

ด้านทั่วไป

[illegible]

สมุดรายวันทั่วไป

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

สมุดรายวันทั่วไป

ร.ว.1

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
2562					
ต.ค. 1	1001	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี เดินสะพัด-ส่วนกลาง รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		23,000.00 400,500.00 22,000.00	11,102.47 3,000.00 418,827.53 12,570.00
	3	1002 เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เดินสะพัด-ส่วนกลาง		780,000.00	780,000.00
	4	3001 เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		19,000.00	19,000.00
		2001 เดินสะพัด-ส่วนกลาง ค่าธรรมเนียมธนาคาร เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		23,000.00 20.00	23,020.00
	7	1003 เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		51,000.00	51,000.00
		1004 เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ		51,000.00	51,000.00
	9	1005 เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		540,000.00	540,000.00
		2002 ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		540,000.00	540,000.00
	10	1006 เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		3,000.00	3,000.00
		2003 เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		3,000.00	3,000.00
	15	3002 เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		15,000.00	15,000.00
	16	1007 เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เดินสะพัด-ส่วนกลาง		131,502.00	131,502.00
	17	1008 เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		120,000.00	120,000.00
		2004 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		120,000.00	120,000.00
	21	3003 เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		5,000.00	5,000.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

สมุดรายวันทั่วไป

รว.2

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
2562					
ต.ค. 28	1009	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		18,750.00	18,750.00
	2005	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		18,000.00 750.00	750.00 750.00 17,250.00
	2006	เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		750.00 750.00	1,500.00
	31	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ค่าธรรมเนียมธนาคาร เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		111,000.00 20.00	111,020.00
ธ.ค. 2	1010	เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		18,000.00	18,000.00
	1011	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ		18,000.00	18,000.00
	3004	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		27,000.00	27,000.00
14	1012	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินรับโอนรอตรวจสอบ		2,000.00	2,000.00
18	3005	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้ำจ่าย		252.00	252.00
20	3006	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		3,000.00	3,000.00
24	1013	เงินสดในมือ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		800.00	800.00
	1014	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ		800.00	800.00
25	2008	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		18,000.00 750.00	750.00 750.00 17,250.00
	2009	เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		750.00 750.00	1,500.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

สมุดรายวันทั่วไป

ร.ว.3

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
2562					
จ.ค. 31	1015	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" รายได้ดอกเบี้ย		130.47 4.79	135.26
2563					
ม.ค. 2	3007	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		17,000.00	17,000.00
	3	1016 เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		35,000.00	35,000.00
		1017 เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ		35,000.00	35,000.00
	15	1018 เงินสดในมือ รายได้จากการรับบริจาค		10,000.00	10,000.00
		1019 เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ		10,000.00	10,000.00
	20	3008 เงินรับโอนรอตรวจสอบ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		1,000.00	1,000.00
	23	3009 เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		2,000.00	2,000.00
	27	2010 เดินสะพัด-ส่วนกลาง เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"		54,935.26	54,930.47 4.79
	28	2011 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		18,000.00 750.00	750.00 750.00 17,250.00
		2012 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		750.00 750.00	1,500.00
	30	2013 เดินสะพัด-ส่วนกลาง เงินรับโอนรอตรวจสอบ เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		10,000.00 1,000.00	11,000.00
	31	1020 เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		252.00	252.00
		2014 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		252.00	252.00
ก.พ. 3	3010	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		10,000.00	10,000.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

สมุดรายวันทั่วไป

รว.4

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
2563					
ก.พ. 4	1021	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เดินสะพัด-ส่วนกลาง		5,612.00	5,612.00
14	1022	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" เงินรับโอนรถตรวจสอบ		10,000.00	10,000.00
18	3011	เงินรับโอนรถตรวจสอบ รายได้จากการรับบริจาค		10,000.00	10,000.00
21	3012	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		16,000.00	16,000.00
22	2015	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		2,400.00	2,400.00
25	2016	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		18,800.00 750.00	750.00 750.00 18,050.00
	2017	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		750.00 750.00	1,500.00
28	2018	เดินสะพัด-ส่วนกลาง เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"		10,000.00	10,000.00
มี.ค. 2	3013	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		19,000.00	19,000.00
4	2019	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นาย จ. เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		2,150.00	2,150.00
6	1023	เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		17,000.00	17,000.00
	1024	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ		17,000.00	17,000.00
12	3014	ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นาย จ.		240.00 800.00 960.00	2,000.00
	1024	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นาย จ.		150.00	150.00
13	1025	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" รายได้จากการรับบริจาค		18,000.00	18,000.00
16	3015	ค่าวัสดุ เจ้าหนี้ - บริษัท DD จำกัด		5,300.00	5,300.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

สมุดรายวันทั่วไป

ร.ว.5

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
2563					
มี.ค. 20	2020	เจ้าหนี้ - บริษัท DD จำกัด ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		5,300.00	49.53 5,250.47
	1026	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		49.53	49.53
	2021	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		49.53	49.53
24	1027	เงินสดในมือ รายได้จากการรับบริจาค		4,000.00	4,000.00
	1028	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" เงินสดในมือ		4,000.00	4,000.00
26	2024	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		18,800.00 750.00	750.00 750.00 18,050.00
	2025	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		750.00 750.00	1,500.00
27	2026	เดินสะพัด-ส่วนกลาง เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"		39,000.00	17,000.00 22,000.00
30	1029	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		12.00	12.00
	2027	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		12.00	12.00
ก.ค. 6	3016	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		15,000.00	15,000.00
17	3017	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ" เงินรับโอนรถตรวจสอบ		8,000.00	8,000.00
21	3018	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		2,000.00	2,000.00
22	3019	เงินรับโอนรถตรวจสอบ รายได้จากการรับบริจาค		8,000.00	8,000.00
28	2028	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		18,800.00 750.00	750.00 750.00 18,050.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

สมุดรายวันทั่วไป

รว.6

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
2563					
ก.ค. 8	2029	เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		750.00 750.00	1,500.00
31	2030	เดินสะพัด-ส่วนกลาง เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ"		8,000.00	8,000.00
ก.ย. 5	1030	เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		19,000.00	19,000.00
	1031	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB" เงินสดในมือ		19,000.00	19,000.00
14	1032	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ" รายได้จากการรับบริจาค		30,000.00	30,000.00
18	3020	ค่าวัสดุ เจ้าหนี้ - บริษัท FC จำกัด		2,530.00	2,530.00
25	2031	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		18,800.00 750.00	750.00 750.00 18,050.00
	2032	เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"		750.00 750.00	1,500.00
28	2033	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		19,000.00	19,000.00
30	2034	เดินสะพัด-ส่วนกลาง เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ"		30,000.00	30,000.00
	3021	วัสดุคงคลัง ค่าวัสดุ		300.00	300.00
	3022	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,400.00	4,400.00
	3023	เดินสะพัด-ส่วนกลาง ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค		19,000.00	19,000.00
	3024	รายได้ดอกเบี้ย รายได้จากการรับบริจาค รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ ค่าธรรมเนียมการโอน		135.26 80,000.00 190,148.74	119,200.00 40.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

สมุดรายวันทั่วไป

รว.7

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
2563 ก.ย. 30	3024	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม ค่าวัสดุ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			131,600.00 5,250.00 7,530.00 800.00 240.00 960.00 4,400.00 264.00
	3025	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย		190,148.74	190,148.74

แยกประเภท

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินสดในมือ

ย. 1/1

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 1		ยอดยกมา				-
7	1003	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1	51,000.00		51,000.00
	1004	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		51,000.00	-
		รวมเดือนนี้		51,000.00	51,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		51,000.00	51,000.00	
ธันวาคม 2	1010	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.2	18,000.00		18,000.00
	1011	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2		18,000.00	-
24	1013	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	รว.2	800.00		800.00
	1014	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2		800.00	-
		รวมเดือนนี้		18,800.00	18,800.00	
		รวมแต่ต้นปี		69,800.00	69,800.00	
2563						
มกราคม 3	1016	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.3	35,000.00		35,000.00
	1017	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		35,000.00	-
15	1018	รายได้จากการรับบริจาค	รว.3	10,000.00		10,000.00
	1019	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		10,000.00	-
		รวมเดือนนี้		45,000.00	45,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		114,800.00	114,800.00	
มีนาคม 6	1023	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.4	17,000.00		17,000.00
	1024	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4		17,000.00	-
24	1027	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.5	4,000.00		4,000.00
	1028	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.5		4,000.00	-
		รวมเดือนนี้		4,000.00	4,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		118,800.00	118,800.00	
กันยายน 5	1030	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.6	19,000.00		19,000.00
	1031	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6		19,000.00	-
		รวมเดือนนี้		19,000.00	19,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		137,800.00	137,800.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ย. 1/2

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 1		ยอดยกมา				23,000.00
3	1002	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1	780,000.00		803,000.00
4	2001	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1		23,000.00	780,000.00
4	2001	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	รว.1		20.00	779,980.00
7	1004	เงินสดในมือ	รว.1	51,000.00		830,980.00
9	1005	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		540,000.00	290,980.00
10	1006	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		3,000.00	287,980.00
16	1007	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1	131,502.00		419,482.00
17	1008	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		120,000.00	299,482.00
28	1009	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2		18,750.00	280,732.00
31	2007	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.2		111,000.00	169,732.00
		ค่าธรรมเนียมธนาคาร	รว.2		20.00	169,712.00
		รวมเดือนนี้		962,502.00	815,790.00	
		รวมแต่ต้นปี		962,502.00	815,790.00	
ธันวาคม 2	1011	เงินสดในมือ	รว.2	18,000.00		187,712.00
14	1012	เงินรับโอนรถตรวจสอบ	รว.2	2,000.00		189,712.00
24	1014	เงินสดในมือ	รว.2	800.00		190,512.00
25	2008	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.2		17,250.00	173,262.00
29	2009	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.2		750.00	172,512.00
		เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.2		750.00	171,762.00
	1015	รายได้ดอกเบี้ย	รว.3	130.47		171,892.47
		รวมเดือนนี้		20,930.47	18,750.00	
		รวมแต่ต้นปี		983,432.47	834,540.00	
2563						
มกราคม 3	1017	เงินสดในมือ	รว.3	35,000.00		206,892.47
15	1019	เงินสดในมือ	รว.3	10,000.00		216,892.47
27	2010	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3		54,930.47	161,962.00
28	2011	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.3		17,250.00	144,712.00
28	2012	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.3		750.00	143,962.00
		เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.3		750.00	143,212.00
30	2013	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3		10,000.00	133,212.00
		เงินรับโอนรถตรวจสอบ	รว.3		1,000.00	132,212.00
31	1020	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		252.00	131,960.00
		รวมเดือนนี้		45,000.00	84,932.47	
		รวมแต่ต้นปี		1,028,432.47	919,472.47	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ย. 1/2

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
กุมภาพันธ์ 1		ยอดยกมา				131,960.00
4	1021	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.4	5,612.00		137,572.00
22	2015	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.4		2,400.00	135,172.00
25	2016	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.4		18,050.00	117,122.00
25	2017	เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.4		750.00	116,372.00
		เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.4		750.00	115,622.00
		รวมเดือนนี้		5,612.00	21,950.00	
		รวมแต่ต้นปี		1,034,044.47	941,422.47	
มีนาคม 4	2019	ลูกหนี้เงินยืมnogงบประมาณ - นาย จ.	รว.4		2,150.00	113,472.00
6	1024	เงินสดในมือ	รว.4	17,000.00		130,472.00
12	1024	ลูกหนี้เงินยืมnogงบประมาณ - นาย จ.	รว.4	150.00		130,622.00
20	2020	เจ้าหนี้ - บริษัท DD จำกัด	รว.5		5,250.47	125,371.53
20	1026	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		49.53	125,322.00
26	2024	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.5		18,050.00	107,272.00
26	2025	เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.5		750.00	106,522.00
		เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.5		750.00	105,772.00
27	2026	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.5		17,000.00	88,772.00
30	1029	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		12.00	88,760.00
		รวมเดือนนี้		17,150.00	44,012.00	
		รวมแต่ต้นปี		1,051,194.47	985,434.47	
กรกฎาคม 28	2028	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.5		18,050.00	70,710.00
	2029	เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.6		750.00	69,960.00
		เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.6		750.00	69,210.00
		รวมเดือนนี้		-	19,550.00	
		รวมแต่ต้นปี		1,051,194.47	1,004,984.47	
กันยายน 5	1031	เงินสดในมือ	รว.6	19,000.00		88,210.00
25	2031	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.6		18,050.00	70,160.00
	2032	เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	รว.6		750.00	69,410.00
		เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.6		750.00	68,660.00
		รวมเดือนนี้		19,000.00	19,550.00	
		รวมแต่ต้นปี		1,070,194.47	1,024,534.47	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุกองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ย. 1/3

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ธันวาคม 31		ยอดยกมา				-
31	1015	รายได้ดอกเบี้ย	รว.3	4.79		4.79
		รวมเดือนนี้		4.79	-	
		รวมแต่ต้นปี		4.79	-	
2563						
มกราคม 27	2010	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3		4.79	-
		รวมเดือนนี้		-	4.79	
		รวมแต่ต้นปี		-	4.79	
กุมภาพันธ์ 14	1022	เงินรับโอนรถตรวจสอบ	รว.4	10,000.00		10,000.00
28	2018	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.4		10,000.00	-
		รวมเดือนนี้		10,000.00	10,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		10,004.79	10,004.79	
มีนาคม 13	1025	รายได้จากการรับบริจาค	รว.4	18,000.00		18,000.00
24	1028	เงินสดในมือ	รว.5	4,000.00		22,000.00
27	2026	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.5		22,000.00	-
		รวมเดือนนี้		22,000.00	22,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		32,004.79	32,004.79	
กรกฎาคม 17	3017	เงินรับโอนรถตรวจสอบ	รว.5	8,000.00		8,000.00
31	2030	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.6		8,000.00	-
		รวมเดือนนี้		8,000.00	8,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		40,004.79	40,004.79	
กันยายน 14	1032	รายได้จากการรับบริจาค	รว.6	30,000.00		30,000.00
30	2034	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.6		30,000.00	-
		รวมเดือนนี้		30,000.00	30,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		70,004.79	70,004.79	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ย. 1/3

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 9	1005	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	540,000.00		540,000.00
	2002	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1	-	540,000.00	-
10	1006	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	3,000.00		3,000.00
	2003	เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	รว.1		3,000.00	-
17	1008	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	120,000.00		120,000.00
	2004	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	รว.1		120,000.00	-
28	1009	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2	18,750.00		18,750.00
	2005	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.2		16,500.00	2,250.00
	2006	เงินสมทบประกันสังคม	รว.2		750.00	1,500.00
	2006	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.2		750.00	750.00
		เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.2		750.00	-
		รวมเดือนนี้		681,750.00	681,750.00	
		รวมแต่ต้นปี		681,750.00	681,750.00	
มกราคม 31	1020	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	252.00		252.00
	2014	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	รว.3		252.00	-
		รวมเดือนนี้		252.00	252.00	
		รวมแต่ต้นปี		682,002.00	682,002.00	
มีนาคม 20	1026	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	49.53		49.53
	2021	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	รว.5		49.53	-
30	1029	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	12.00		12.00
	2027	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รว.5		12.00	-
		รวมเดือนนี้		61.53	61.53	
		รวมแต่ต้นปี		682,063.53	682,063.53	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค

ย. 1/4

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 1	1001	ยอดยกมา				400,500.00
4	3001	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1		19,000.00	381,500.00
7	1003	เงินสดในมือ	รว.1		51,000.00	330,500.00
9	2002	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	540,000.00		870,500.00
15	3002	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1		15,000.00	855,500.00
21	3003	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.1		5,000.00	850,500.00
		รวมเดือนนี้		540,000.00	90,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		540,000.00	90,000.00	
ธันวาคม 2	1010	เงินสดในมือ	รว.2		18,000.00	832,500.00
	3004	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.2		27,000.00	805,500.00
20	3006	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.2		3,000.00	802,500.00
		รวมเดือนนี้		-	48,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		540,000.00	138,000.00	
2563						
มกราคม 2	3007	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3		17,000.00	785,500.00
3	1016	เงินสดในมือ	รว.3		35,000.00	750,500.00
20	3008	เงินรับโอนรถตรวจสอบ	รว.3		1,000.00	749,500.00
23	3009	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3		2,000.00	747,500.00
		รวมเดือนนี้		-	55,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		540,000.00	193,000.00	
กุมภาพันธ์ 3	3010	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.3		10,000.00	737,500.00
21	3012	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.4		16,000.00	721,500.00
		รวมเดือนนี้		-	26,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		540,000.00	219,000.00	
มีนาคม 2	3013	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.4		19,000.00	702,500.00
6	1023	เงินสดในมือ	รว.4		17,000.00	685,500.00
		รวมเดือนนี้		-	36,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		540,000.00	255,000.00	
กรกฎาคม 6	3016	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.5		15,000.00	670,500.00
21	3018	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.5		2,000.00	668,500.00
		รวมเดือนนี้		-	17,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		540,000.00	272,000.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค

ย. 1/4

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
กันยายน 5	1030	เงินสดในมือ	รว.6		19,000.00	649,500.00
28	2033	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.6		19,000.00	630,500.00
30	3023	เดินสะพัด-ส่วนกลาง	รว.6		19,000.00	611,500.00
		รวมเดือนนี้		-	57,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		540,000.00	329,000.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ย. 1/5

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม	1001	ยอดยกมา	รว.1			22,000.00
		รวมเดือนนี้		-	-	
		รวมแต่ต้นปี		-	-	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นาย จ.

ย. 1/6

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
มีนาคม 4	2019	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4	2,150.00		2,150.00
12	3014	ค่าเบี้ยเลี้ยง	รว.4		240.00	1,910.00
		ค่าที่พัก	รว.4		800.00	1,110.00
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ	รว.4		960.00	150.00
	1024	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4		150.00	-
		รวมเดือนนี้		2,150.00	2,150.00	
		รวมแต่ต้นปี		2,150.00	2,150.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

วัสดุคงคลัง

ย. 1/7

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
กันยายน 30	3021	ค่าวัสดุ	รว.6	300.00		300.00
		รวมเดือนนี้		300.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		300.00	-	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ย. 1/8

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 1	1001	ยอดยกมา	รว.1			11,102.47
		รวมเดือนนี้			-	
		รวมแต่ต้นปี		-	-	
2563						
กันยายน 30	3022	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รว.7		4,400.00	15,502.47
		รวมเดือนนี้		-	4,400.00	
		รวมแต่ต้นปี		-	4,400.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินรับโอนรอตรวจสอบ

ย. 2/1

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ธันวาคม 14	1012	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2		2,000.00	2,000.00
		รวมเดือนนี้		-	2,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		-	2,000.00	
2563						
มกราคม 20	3008	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.3	1,000.00		1,000.00
30	2013	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	1,000.00		-
		รวมเดือนนี้		2,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		2,000.00	2,000.00	
กุมภาพันธ์ 14	1022	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4		10,000.00	10,000.00
18	3011	รายได้จากการรับบริจาค	รว.4	10,000.00		-
		รวมเดือนนี้		10,000.00	10,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		12,000.00	12,000.00	
กรกฎาคม 17	3017	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5		8,000.00	8,000.00
22	3019	รายได้จากการรับบริจาค	รว.5	8,000.00		-
		รวมเดือนนี้		8,000.00	8,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		20,000.00	20,000.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย

ย. 2/2

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 28		ยอดยกมา				-
28	2005	เงินสมทบประกันสังคม	รว.2		750.00	750.00
	2006	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		750.00	750.00	
ธันวาคม 25	2008	เงินสมทบประกันสังคม	รว.2		750.00	750.00
	2009	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		1,500.00	1,500.00	
2563						
มกราคม 28	2011	เงินสมทบประกันสังคม	รว.3		750.00	750.00
	2012	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		2,250.00	2,250.00	
กุมภาพันธ์ 25	2016	เงินสมทบประกันสังคม	รว.4		750.00	750.00
	2017	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		3,000.00	3,000.00	
มีนาคม 26	2024	เงินสมทบประกันสังคม	รว.5		750.00	750.00
	2025	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		3,750.00	3,750.00	
กรกฎาคม 28	2028	เงินสมทบประกันสังคม	รว.5		750.00	750.00
	2029	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		4,500.00	4,500.00	
กันยายน 25	2031	เงินสมทบประกันสังคม	รว.6		750.00	750.00
	2032	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		5,250.00	5,250.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน

ย. 2/3

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 1		ยอดยกมา				-
28	2005	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.2		750.00	750.00
	2006	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		750.00	750.00	
ธันวาคม 25	2008	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.2		750.00	750.00
	2009	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		1,500.00	1,500.00	
2563						
มกราคม 28	2011	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.3		750.00	750.00
	2012	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		2,250.00	2,250.00	
กุมภาพันธ์ 25	2016	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.4		750.00	750.00
	2017	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		3,000.00	3,000.00	
มีนาคม 26	2024	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.5		750.00	750.00
	2025	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		3,750.00	3,750.00	
กรกฎาคม 28	2028	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.5		750.00	750.00
	2029	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		4,500.00	4,500.00	
กันยายน 25	2031	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รว.6		750.00	750.00
	2032	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6	750.00		-
		รวมเดือนนี้		750.00	750.00	
		รวมแต่ต้นปี		5,250.00	5,250.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

ย. 2/4

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
มีนาคม 20	2020	เจ้าหนี้ - บริษัท DD จำกัด	รว.5		49.53	49.53
	2021	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	49.53		-
		รวมเดือนนี้		49.53	49.53	
		รวมแต่ต้นปี		49.53	49.53	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี

ย. 2/5

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม	1001	ยอดยกมา	รว.1			3,000.00
10	2003	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	3,000.00		-
		รวมเดือนนี้		3,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		3,000.00	-	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เจ้าหนี้ - บริษัท DD จำกัด

ย. 2/6

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
มีนาคม 16	3015	ค่าวัสดุ	รว.4		5,300.00	5,300.00
20	2020	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	5,250.47		49.53
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	รว.4	49.53		-
		รวมเดือนนี้		5,300.00	5,300.00	
		รวมแต่ต้นปี		5,300.00	5,300.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เจ้าหนี้ - บริษัท FC จำกัด

ย. 2/7

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
กันยายน 18	3020	ค่าวัสดุ	รว.6		2,530.00	2,530.00
		รวมเดือนนี้		-	2,530.00	
		รวมแต่ต้นปี		-	2,530.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย

ย. 2/8

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ธันวาคม 18	3005	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รว.2		252.00	252.00
		รวมเดือนนี้		-	252.00	
		รวมแต่ต้นปี		-	252.00	
2563						
มกราคม 31	2014	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	252.00		-
		รวมเดือนนี้		252.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		252.00	252.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เดินสะพัด-ส่วนกลาง

ย. 3/1

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 1		ยอดยกมา				418,827.53
3	1002	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.1		780,000.00	1,198,827.53
4	3001	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1	19,000.00		1,179,827.53
4	2001	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	23,000.00		1,156,827.53
15	3002	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1	15,000.00		1,141,827.53
16	1007	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1		131,502.00	1,273,329.53
21	3003	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.1	5,000.00		1,268,329.53
31	2007	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	111,000.00		1,157,329.53
		รวมเดือนนี้		173,000.00	911,502.00	
		รวมแต่ต้นปี		173,000.00	911,502.00	
ธันวาคม 2	3004	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.2	27,000.00		1,130,329.53
20	3006	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.2	3,000.00		1,127,329.53
		รวมเดือนนี้		30,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		203,000.00	911,502.00	
2563						
มกราคม 2	3007	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.3	17,000.00		1,110,329.53
23	3009	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.3	2,000.00		1,108,329.53
27	2010	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	54,930.47		1,053,399.06
		เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.3	4.79		1,053,394.27
30	2013	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	10,000.00		1,043,394.27
		รวมเดือนนี้		83,935.26	-	
		รวมแต่ต้นปี		286,935.26	911,502.00	
กุมภาพันธ์ 3	3010	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.3	10,000.00		1,033,394.27
4	1021	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4		5,612.00	1,039,006.27
21	3012	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.4	16,000.00		1,023,006.27
28	2018	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.4	10,000.00		1,013,006.27
		รวมเดือนนี้		36,000.00	5,612.00	
		รวมแต่ต้นปี		322,935.26	917,114.00	
มีนาคม 3	3013	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.4	19,000.00		994,006.27
27	2026	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4	17,000.00		977,006.27
21	3016	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.4	22,000.00		955,006.27
		รวมเดือนนี้		58,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		380,935.26	917,114.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เดินสะพัด-ส่วนกลาง

ย. 3/1

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
กรกฎาคม 1		ยอดยกมา				955,006.27
6	3018	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.5	15,000.00		940,006.27
21	2030	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.5	2,000.00		938,006.27
31	2025	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.6	8,000.00		930,006.27
		รวมเดือนนี้		25,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		405,935.26	917,114.00	
กันยายน 28	2033	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.6	19,000.00		911,006.27
30	2034	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.6	30,000.00		881,006.27
	3023	ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	รว.6	19,000.00		862,006.27
		รวมเดือนนี้		68,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		473,935.26	917,114.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ย. 3/2

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
กันยายน 30	1001	ยอดยกมา	รว.1			12,570.00
	3025	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.7	190,148.74	-	177,578.74
		รวมเดือนนี้		190,148.74	-	
		รวมแต่ต้นปี		190,148.74	-	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย

ย. 3/3

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
กันยายน 30	3024	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		119,200.00		
		ค่าธรรมเนียมธนาคาร		40.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		131,600.00		
		เงินสมทบประกันสังคม		5,250.00		
		ค่าวัสดุ		7,530.00		
		ค่าที่พัก		800.00		
		ค่าเบี้ยเลี้ยง		240.00		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ		960.00		
		ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,400.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		264.00		
		รายได้ดอกเบี้ย			135.26	
		รายได้จากการรับบริจาค			80,000.00	
	3025	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย			190,148.74	
		รวมเดือนนี้		270,284.00	270,284.00	
		รวมแต่ต้นปี		270,284.00	270,284.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

รายได้ดอกเบี้ย

ย. 4/1

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ธันวาคม 31	1015	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3		130.47	130.47
		เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.3		4.79	135.26
		รวมเดือนนี้		-	135.26	
		รวมแต่ต้นปี		-	135.26	
2563						
กันยายน 30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.6	135.26		-
		รวมเดือนนี้		135.26	-	
		รวมแต่ต้นปี		135.26	135.26	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

รายได้จากการรับบริจาค

ย. 4/2

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
มกราคม 15	1018	เงินสดในมือ	รว.3		10,000.00	10,000.00
		รวมเดือนนี้		-	10,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		-	10,000.00	
กุมภาพันธ์ 18	3011	เงินรับโอนรถตรวจสอบ	รว.4		10,000.00	20,000.00
		รวมเดือนนี้		-	10,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		-	20,000.00	
มีนาคม 13	1025	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.4		18,000.00	38,000.00
24	1027	เงินสดในมือ	รว.5		4,000.00	42,000.00
		รวมเดือนนี้		-	22,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		-	42,000.00	
กรกฎาคม 22	3019	เงินรับโอนรถตรวจสอบ	รว.5		8,000.00	50,000.00
		รวมเดือนนี้		-	8,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		-	50,000.00	
กันยายน 14	1032	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	รว.6		30,000.00	80,000.00
30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.6	80,000.00		-
		รวมเดือนนี้		80,000.00	30,000.00	
		รวมแต่ต้นปี		80,000.00	80,000.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ

ย. 5/1

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 1		ยอดยกมา				-
17	2004	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	120,000.00		120,000.00
		รวมเดือนนี้		120,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		120,000.00	-	
ธันวาคม 24	1013	เงินสดในมือ	รว.2		800.00	119,200.00
		รวมเดือนนี้		-	800.00	
		รวมแต่ต้นปี		120,000.00	800.00	
2563						
กันยายน 30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.6		119,200.00	-
		รวมเดือนนี้			119,200.00	
		รวมแต่ต้นปี		120,000.00	120,000.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ย. 5/2

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม		ยอดยกมา				-
4	2001	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.1	20.00	-	20.00
31	2007	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2	20.00		40.00
		รวมเดือนนี้		40.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		40.00	-	
2563						
กันยายน 30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.6		40.00	-
		รวมเดือนนี้			40.00	
		รวมแต่ต้นปี		40.00	40.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ย. 5/3

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 1		ยอดยกมา				-
28	2005	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2	17,250.00		17,250.00
		เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.2	750.00		18,000.00
		รวมเดือนนี้		18,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		18,000.00	-	
ธันวาคม 25	2008	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.2	17,250.00		35,250.00
		เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.2	750.00		36,000.00
		รวมเดือนนี้		18,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		36,000.00	-	
2563						
มกราคม 28	2011	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.3	17,250.00		53,250.00
		เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.3	750.00		54,000.00
		รวมเดือนนี้		18,000.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		54,000.00	-	
กุมภาพันธ์ 22	2015	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4	2,400.00		56,400.00
	2016	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.4	18,050.00		74,450.00
		เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.4	750.00		75,200.00
		รวมเดือนนี้		21,200.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		75,200.00	-	
มีนาคม 26	2024	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	18,050.00		93,250.00
		เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.4	750.00		94,000.00
		รวมเดือนนี้		18,800.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		94,000.00	-	
กรกฎาคม 28	2028	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	18,050.00		112,050.00
		เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.4	750.00		112,800.00
		รวมเดือนนี้		18,800.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		112,800.00	-	
กันยายน 25	2031	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.6	18,050.00		130,850.00
		เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	รว.4	750.00		131,600.00
30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.6		131,600.00	
		รวมเดือนนี้		18,800.00	131,600.00	
		รวมแต่ต้นปี		131,600.00	131,600.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินสมทบประกันสังคม

ย. 5/4

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ตุลาคม 1		ยอดยกมา				-
28	2005	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.2	750.00		750.00
		รวมเดือนนี้		750.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		750.00	-	
ธันวาคม 25	2008	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.2	750.00		1,500.00
		รวมเดือนนี้		750.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		1,500.00	-	
2563						
มกราคม 28	2011	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.3	750.00		2,250.00
		รวมเดือนนี้		750.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		2,250.00	-	
กุมภาพันธ์ 25	2016	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.4	750.00		3,000.00
		รวมเดือนนี้		750.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		3,000.00	-	
มีนาคม 26	2024	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.5	750.00		3,750.00
		รวมเดือนนี้		750.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		3,750.00	-	
กรกฎาคม 28	2028	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.5	750.00		4,500.00
		รวมเดือนนี้		750.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		4,500.00	-	
กันยายน 25	2031	เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	รว.7	750.00		5,250.00
30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.7		5,250.00	-
		รวมเดือนนี้		750.00	5,250.00	
		รวมแต่ต้นปี		5,250.00	5,250.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ค่าวัสดุ

ย. 5/5

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
มีนาคม 16	3015	เจ้าหน้าที่ - บริษัท DD จำกัด	รว.5	5,300.00		5,300.00
		รวมเดือนนี้		5,300.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		5,300.00	-	
กันยายน 18	3020	เจ้าหน้าที่ - บริษัท FC จำกัด	รว.6	2,530.00		7,830.00
30	3021	วัสดุคงคลัง	รว.6		300.00	7,530.00
	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.7		7,530.00	-
		รวมเดือนนี้		2,530.00	7,830.00	
		รวมแต่ต้นปี		7,830.00	7,830.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ค่าเบี่ยง

ย. 5/6

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
มีนาคม 12	3014	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นายจ.	รว.4	800.00		800.00
		รวมเดือนนี้		800.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		800.00	-	
กันยายน 30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.7		800.00	-
		รวมเดือนนี้		-	800.00	
		รวมแต่ต้นปี		800.00	800.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ค่าที่พัก

ย. 5/7

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
มีนาคม 12	3014	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นายจ.	รว.4	240.00		240.00
		รวมเดือนนี้		240.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		240.00	-	
กันยายน 30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.7		240.00	-
		รวมเดือนนี้		-	240.00	
		รวมแต่ต้นปี		240.00	240.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ

ย. 5/8

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
มีนาคม 12	3014	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - นายจ.	รว.5	960.00		960.00
		รวมเดือนนี้		-	-	
		รวมแต่ต้นปี		960.00	-	
กันยายน 30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.7		960.00	-
		รวมเดือนนี้		-	960.00	
		รวมแต่ต้นปี		960.00	960.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ย. 5/9

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2563						
กันยายน 30	3022	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รว.6	4,400.00		4,400.00
	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.7		4,400.00	-
		รวมเดือนนี้		4,400.00	4,400.00	
		รวมแต่ต้นปี		4,400.00	4,400.00	

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีแยกประเภท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ย. 5/10

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2562						
ธันวาคม 18	3005	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	รว.2	252.00		252.00
		รวมเดือนนี้		252.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		252.00	-	
2563						
มีนาคม 30	2027	เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	รว.5	12.00		264.00
		รวมเดือนนี้		12.00	-	
		รวมแต่ต้นปี		264.00	-	
กันยายน 30	3024	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	รว.7		264.00	-
		รวมเดือนนี้		-	264.00	
		รวมแต่ต้นปี		264.00	264.00	

งบทดลอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ข้อบัญชี	ยอดยกมา		เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ			51,000.00	51,000.00		
ง/ฝ ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	23,000.00		962,502.00	815,790.00	169,712.00	
ง/ฝ-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-		-	-	-	
ง/ฝ กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"			681,750.00	681,750.00		
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	400,500.00		540,000.00	90,000.00	850,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ						
ลูกหนี้อื่น						
วัสดุคงคลัง						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00				22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,102.47				11,102.47
เงินรอตรวจสอบ						
เงินรับโอนรอตรวจสอบ						
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย			750.00	750.00		
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน			750.00	750.00		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง						
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี		3,000.00	3,000.00			
เจ้าหนี้						
เงินรับฝาก						
เดินสะพัด-ส่วนกลาง		418,827.53	173,000.00	911,502.00		1,157,329.53
รายได้ดอกเบี้ย						
รายได้จากการรับบริจาค						
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		12,570.00				12,570.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ			120,000.00		120,000.00	
ค่าธรรมเนียมการโอน			40.00		40.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม						
ค่าใช้จ่ายในการอบรม						
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			18,000.00		18,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (3 จชต.)						
เงินสมทบประกันสังคม			750.00		750.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน						
ค่าวัสดุ						
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง						
ค่าใช้สอย						
ค่าที่พัก						
ค่าเบี้ยเลี้ยง						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ						
ค่าไปรษณีย์						
วัสดุใช้ไป						
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	445,500.00	445,500.00	2,551,542.00	2,551,542.00	1,181,002.00	1,181,002.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	-	-	18,800.00	18,800.00		
ง/ฝ ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	169,712.00	-	20,930.47	18,750.00	171,892.47	
ง/ฝ-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-	-	4.79	-	4.79	
ง/ฝ กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-	-	-	-		
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	850,500.00	-		48,000.00	802,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-				
ลูกหนี้อื่น	-	-				
วัสดุคงคลัง	-	-				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-			22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	11,102.47				11,102.47
เงินรอตรวจสอบ	-	-				
เงินรับโอนรอตรวจสอบ	-	-		2,000.00		2,000.00
ประกันสังคมค้างจ่าย	-	-	750.00	750.00		-
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	-	-	750.00	750.00		-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	-	-		252.00		252.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-				
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	-	-				
เจ้าหนี้	-	-				
เงินรับฝาก	-	-				
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	-	1,157,329.53	30,000.00			1,127,329.53
รายได้ดอกเบี้ย	-	-		135.26		135.26
รายได้จากการรับบริจาค	-	-				-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	12,570.00				12,570.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	120,000.00	-		800.00	119,200.00	
ค่าธรรมเนียมการโอน	40.00	-			40.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-				
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	-	-				
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,000.00	-	18,000.00		36,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (3 จชต.)	-	-			-	
เงินสมทบประกันสังคม	750.00	-	750.00		1,500.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	252.00		252.00	
ค่าวัสดุ	-	-				
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-				
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-				
ค่าใช้สอย	-	-				
ค่าที่พัก	-	-				
ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ	-	-				
ค่าไปรษณีย์	-	-				
วัสดุใช้ไป	-	-				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-				
	1,181,002.00	1,181,002.00	90,237.26	90,237.26	1,153,389.26	1,153,389.26

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบทดลอง

ประจำเดือนมกราคม 2563

ข้อบัญชี	ยอดยกมา		เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	-	-	45,000.00	45,000.00		
ง/ฝ ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	171,892.47	-	45,000.00	84,932.47	131,960.00	
ง/ฝ-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	4.79	-	-	4.79	-	
ง/ฝ กระแสเงินสด"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-	-	252.00	252.00		
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	802,500.00	-		55,000.00	747,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-				
ลูกหนี้อื่น	-	-				
วัสดุคงคลัง	-	-				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-			22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	11,102.47				11,102.47
เงินรอตรวจสอบ	-	-				
เงินรับโอนรอตรวจสอบ	-	2,000.00	2,000.00			-
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	-	-	750.00	750.00		-
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	-	-	750.00	750.00		-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	-	252.00	252.00			-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-				
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	-	-				
เจ้าหนี้อื่น	-	-				
เงินรับฝากอื่น	-	-				
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	-	1,127,329.53	83,935.26			1,043,394.27
รายได้ดอกเบี้ย	-	135.26				135.26
รายได้จากการรับบริจาค	-	-		10,000.00		10,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	12,570.00				12,570.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	119,200.00	-			119,200.00	
ค่าธรรมเนียมการโอน	40.00	-	-		40.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-			-	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	-	-			-	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,000.00	-	18,000.00		54,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (3 จชต.)	-	-	-		-	
เงินสมทบประกันสังคม	1,500.00	-	750.00		2,250.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	252.00	-			252.00	
ค่าวัสดุ	-	-				
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-				
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-				
ค่าใช้สอย	-	-				
ค่าที่พัก	-	-				
ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ	-	-				
ค่าไปรษณีย์	-	-				
วัสดุทั่วไป	-	-				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-				
	1,153,389.26	1,153,389.26	196,689.26	196,689.26	1,077,202.00	1,077,202.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบทดลอง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญชี	ยอดยกมา		เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	-	-	-	-		
ง/ฝ ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	131,960.00	-	5,612.00	21,950.00	115,622.00	
ง/ฝ-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-	-	10,000.00	10,000.00	-	
ง/ฝ กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-	-	21,970.00	21,970.00		
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	747,500.00	-		26,000.00	721,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมนองงบประมาณ	-	-				
ลูกหนี้อื่น	-	-				
วัสดุคงคลัง	-	-				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-			22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	11,102.47				11,102.47
เงินรอตรวจสอบ	-	-				
เงินรับโอนรอตรวจสอบ	-	-	10,000.00	10,000.00		
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	-	-	750.00	750.00		
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	-	-	750.00	750.00		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	-	-				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-				
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	-	-				
เจ้าหนี้อื่น	-	-				
เงินรับฝากอื่น	-	-				
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	-	1,043,394.27	36,000.00	5,612.00		1,013,006.27
รายได้ดอกเบี้ย	-	135.26				135.26
รายได้จากการรับบริจาค	-	10,000.00		10,000.00		20,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	12,570.00				12,570.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	119,200.00	-			119,200.00	
ค่าธรรมเนียมการโอน	40.00	-			40.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-				
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	-	-				
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,000.00	-	21,200.00		75,200.00	
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (3 จชต.)	-	-	-		-	
เงินสมทบประกันสังคม	2,250.00	-	750.00		3,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	252.00	-			252.00	
ค่าวัสดุ	-	-				
ครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	-	-				
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-				
ค่าใช้สอย	-	-				
ค่าที่พัก	-	-				
ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการอื่น-ในประเทศ	-	-				
ค่าไปรษณีย์	-	-				
วัสดุใช้ไป	-	-				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-				
	1,077,202.00	1,077,202.00	107,032.00	107,032.00	1,056,814.00	1,056,814.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบทดลอง

ประจำเดือนมีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	-	-	4,000.00	4,000.00		
ง/ฝ ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	115,622.00	-	17,150.00	44,012.00	88,760.00	
ง/ฝ-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-	-	22,000.00	22,000.00	-	
ง/ฝ กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-	-	61.53	61.53		
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	721,500.00	-		36,000.00	685,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ-นายจ.	-	-	2,150.00	2,150.00		
ลูกหนี้อื่น	-	-				
วัสดุคงคลัง	-	-				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-			22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	11,102.47				11,102.47
เงินรอตรวจสอบ	-	-				
เงินรับโอนรอตรวจสอบ	-	-				
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	-	-	750.00	750.00		
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	-	-	750.00	750.00		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	-	-				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-	49.53	49.53		
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	-	-				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัท DD จำกัด	-	-	5,300.00	5,300.00		
เจ้าหนี้อื่น						
เงินรับฝาก	-	-				
เดินสะพัด-ส่วนกลาง	-	1,013,006.27	58,000.00			955,006.27
รายได้ดอกเบี้ย	-	135.26				135.26
รายได้จากการรับบริจาค	-	20,000.00		22,000.00		42,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	12,570.00				12,570.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	-				-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	119,200.00	-			119,200.00	
ค่าธรรมเนียมการโอน	40.00	-			40.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-			-	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	-	-			-	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,200.00	-	18,800.00		94,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (3 เขต.)	-	-			-	
เงินสมทบประกันสังคม	3,000.00	-	750.00		3,750.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	252.00	-	12.00		264.00	
ค่าวัสดุ	-	-	5,300.00		5,300.00	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-			-	
ค่าใช้สอย	-	-			-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	240.00		240.00	
ค่าที่พัก	-	-	800.00		800.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ	-	-	960.00		960.00	
ค่าไปรษณีย์	-	-			-	
วัสดุใช้ไป	-	-			-	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-			-	
	1,056,814.00	1,056,814.00	133,073.06	133,073.06	1,020,814.00	1,020,814.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบทดลอง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	-	-				
ง/ฝ ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	88,760.00	-		19,550.00	69,210.00	
ง/ฝ-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-	-	8,000.00	8,000.00	-	
ง/ฝ กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-	-				
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	685,500.00	-		17,000.00	668,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมnogงบประมาณ-นายจ.	-	-				
ลูกหนี้อื่น	-	-				
วัสดุคงคลัง	-	-				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-			22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	11,102.47				11,102.47
เงินรอตรวจสอบ	-	-				
เงินรับโอนรอตรวจสอบ	-	-	8,000.00	8,000.00		
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	-	-	750.00	750.00		
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	-	-	750.00	750.00		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	-	-				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-				
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	-	-				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัท DD จำกัด	-	-				
เจ้าหนี้อื่น	-	-				
เงินรับฝาก	-	-				
เดินสะสม-ส่วนกลาง	-	955,006.27	25,000.00			930,006.27
รายได้ดอกเบี้ย	-	135.26				135.26
รายได้จากการรับบริจาค	-	42,000.00		8,000.00		50,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	12,570.00				12,570.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	-				-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	119,200.00	-			119,200.00	
ค่าธรรมเนียมการโอน	40.00	-			40.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-			-	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	-	-			-	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,000.00	-	18,800.00		112,800.00	
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (3 จชต.)	-	-			-	
เงินสมทบประกันสังคม	3,750.00	-	750.00		4,500.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	264.00	-			264.00	
ค่าวัสดุ	5,300.00	-			5,300.00	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-			-	
ค่าใช้สอย	-	-			-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	-			240.00	
ค่าที่พัก	800.00	-			800.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ	960.00	-			960.00	
ค่าไปรษณีย์	-	-			-	
วัสดุใช้ไป	-	-			-	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-			-	
	1,020,814.00	1,020,814.00	62,050.00	62,050.00	1,003,814.00	1,003,814.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2563

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	-	-	19,000.00	19,000.00		
ง/ฟ ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	69,210.00	-	19,000.00	19,550.00	68,660.00	
ง/ฟ-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-	-	30,000.00	30,000.00	-	
ง/ฟ กระแสรายวัน"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-	-			-	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	668,500.00	-		57,000.00	611,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมnogงบประมาณ-นายจ.	-	-				
ลูกหนี้อื่น	-	-				
วัสดุคงคลัง	-	-	300.00		300.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-			22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	11,102.47		4,400.00		15,502.47
เงินรอตรวจสอบ	-	-				
เงินรับโอนรอตรวจสอบ	-	-				
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	-	-	750.00	750.00		
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	-	-	750.00	750.00		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	-	-				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-				
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เงินบัญชี	-	-				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัท DD จำกัด	-	-				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัท FC จำกัด	-	-		2,530.00		2,530.00
เงินรับฝาก	-	-				
เดินสะสม-ส่วนกลาง	-	930,006.27	68,000.00			862,006.27
รายได้ดอกเบี้ย	-	135.26				135.26
รายได้จากการรับบริจาค	-	50,000.00		30,000.00		80,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	12,570.00				12,570.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	-				-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	119,200.00	-			119,200.00	
ค่าธรรมเนียมการโอน	40.00	-			40.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-			-	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	-	-			-	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,800.00	-	18,800.00		131,600.00	
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (3 จชต.)	-	-			-	
เงินสมทบประกันสังคม	4,500.00	-	750.00		5,250.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	264.00	-			264.00	
ค่าวัสดุ	5,300.00	-	2,530.00	300.00	7,530.00	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-			-	
ค่าใช้สอย	-	-			-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	-			240.00	
ค่าที่พัก	800.00	-			800.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ	960.00	-			960.00	
ค่าไปรษณีย์	-	-			-	
วัสดุใช้ไป	-	-			-	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	4,400.00		4,400.00	
	1,003,814.00	1,003,814.00	145,280.00	145,280.00	972,744.00	972,744.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบทดลอง (ปีบัญชี)

ประจำเดือนกันยายน 2563

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		เดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	-	-				
ง/ฝ ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	68,660.00	-			68,660.00	
ง/ฝ-ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-	-			-	
ง/ฝ กระแสเงินสด"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-	-			-	
ลูกหนี้เงินกู้-ส่วนภูมิภาค	611,500.00	-			611,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมnogงบประมาณ-นายจ.	-	-				
ลูกหนี้อื่น	-	-				
วัสดุคงคลัง	300.00	-			300.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-			22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	15,502.47				15,502.47
เงินรอตรวจสอบ	-	-				
เงินรับโอนรอตรวจสอบ	-	-				
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	-	-				
เงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน	-	-				
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนค้างจ่าย	-	-				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-				
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี	-	-				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัท DD จำกัด	-	-				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัท FC จำกัด	-	2,530.00				2,530.00
เงินรับฝาก	-	-				
เดินสะสม-ส่วนกลาง	-	862,006.27				862,006.27
รายได้ดอกเบี้ย	-	135.26	135.26			-
รายได้จากการรับบริจาค	-	80,000.00	80,000.00			-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	12,570.00	190,148.74		177,578.74	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	-	190,148.74	190,148.74		-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	119,200.00	-		119,200.00	-	
ค่าธรรมเนียมการโอน	40.00	-		40.00	-	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-			-	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	-	-			-	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,600.00	-		131,600.00	-	
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (3 จชต.)	-	-			-	
เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00	-		5,250.00	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	264.00	-		264.00	-	
ค่าวัสดุ	7,530.00	-		7,530.00	-	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-			-	
ค่าใช้สอย	-	-			-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	-		800.00	- 560.00	
ค่าที่พัก	800.00	-		240.00	560.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น-ในประเทศ	960.00	-		960.00	-	
ค่าไปรษณีย์	-	-			-	
วัสดุใช้ไป	-	-			-	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,400.00	-		4,400.00	-	
	972,744.00	972,744.00	460,432.74	460,432.74	880,038.74	880,038.74

รายงานการรับ-จ่ายเงิน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนตุลาคม 2562

		หน่วย:บาท	
		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด		23,000.00	23,000.00
- เงินสด		-	
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	23,000.00		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพฯ"	-		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		
รายรับ:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง		911,502.00	911,502.00
รายได้จากการรับบริจาค/เงินช่วยเหลือ		-	-
เงินรับโอนรอดตรวจสอบ		-	-
รับชำระคืนเงินกู้		90,000.00	90,000.00
รายได้ดอกเบี้ย		-	-
รายได้อื่น		-	-
รวมรายรับ		1,001,502.00	1,001,502.00
รายจ่าย:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง		173,000.00	173,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		18,750.00	18,750.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		40.00	40.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		120,000.00	120,000.00
จ่ายให้กู้		540,000.00	540,000.00
จ่ายคืนเงินผู้กู้ที่ชำระเกิน		3,000.00	3,000.00
รวมรายจ่าย		854,790.00	854,790.00
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด		169,712.00	169,712.00
- เงินสด		-	
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	169,712.00		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพฯ"	-		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนธันวาคม 2562

		หน่วย:บาท	
		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด		169,712.00	23,000.00
- เงินสด	-		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	169,712.00		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพฯ"	-		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		
รายรับ:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง	-		911,502.00
รายได้จากการรับบริจาค/เงินช่วยเหลือ			-
เงินรับโอนตรวจสอบ		2,000.00	2,000.00
รับชำระคืนเงินกู้		18,000.00	108,000.00
รายได้ดอกเบี้ย		135.26	135.26
รายได้อื่น		-	-
รับคืนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		800.00	800.00
รวมรายรับ		20,935.26	1,022,437.26
รายจ่าย:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง	-		173,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		18,750.00	37,500.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			40.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ			120,000.00
จ่ายให้กู้			540,000.00
จ่ายคืนเงินผู้กู้ที่ชำระเกิน			3,000.00
รวมรายจ่าย		18,750.00	873,540.00
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด		171,897.26	171,897.26
- เงินสด	-		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	171,892.47		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพฯ"	4.79		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมกราคม 2563

		หน่วย:บาท	
		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด		171,897.26	23,000.00
- เงินสด	-		
- จ/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	171,892.47		
- จ/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	4.79		
- จ/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		
รายรับ:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง			911,502.00
รายได้จากการรับบริจาค/เงินช่วยเหลือ		10,000.00	10,000.00
เงินรับโอนตรวจสอบ			2,000.00
รับชำระคืนเงินกู้		55,000.00	163,000.00
รายได้ดอกเบี้ย			135.26
รายได้อื่น			-
รับคืนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		-	800.00
รวมรายรับ		65,000.00	1,087,437.26
รายจ่าย:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง		83,935.26	256,935.26
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		19,002.00	56,502.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			40.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ			120,000.00
จ่ายให้กู้			540,000.00
จ่ายคืนเงินผู้กู้ที่ชำระเกิน			3,000.00
จ่ายคืนเงินนำฝากผิดบัญชี		2,000.00	2,000.00
รวมรายจ่าย		104,937.26	978,477.26
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด		131,960.00	131,960.00
- เงินสด	-		
- จ/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	131,960.00		
- จ/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-		
- จ/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

		หน่วย:บาท	
		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด		131,960.00	23,000.00
- เงินสด	-		
- จ/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	131,960.00		
- จ/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพฯ"	-		
- จ/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		
รายรับ:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง		5,612.00	917,114.00
รายได้จากการรับบริจาค/เงินช่วยเหลือ		10,000.00	20,000.00
เงินรับโอนตรวจสอบ		-	2,000.00
รับชำระคืนเงินกู้		26,000.00	189,000.00
รายได้ดอกเบี้ย		-	135.26
รายได้อื่น		-	-
รับคืนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		-	800.00
รวมรายรับ		41,612.00	1,129,049.26
รายจ่าย:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง		36,000.00	292,935.26
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		21,950.00	78,452.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	40.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		-	120,000.00
จ่ายให้กู้		-	540,000.00
จ่ายคืนเงินผู้กู้ที่ชำระเกิน		-	3,000.00
จ่ายคืนเงินนำฝากผิดบัญชี		-	2,000.00
รวมรายจ่าย		57,950.00	1,036,427.26
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด		115,622.00	115,622.00
- เงินสด	-		
- จ/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	115,622.00		
- จ/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพฯ"	-		
- จ/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมีนาคม 2563

		หน่วย:บาท	
		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด		115,622.00	23,000.00
- เงินสด	-		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	115,622.00		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		
รายรับ:			
เดินสะสม - ส่วนกลาง		-	917,114.00
รายได้จากการรับบริจาค/เงินช่วยเหลือ		22,000.00	42,000.00
เงินรับโอนรอตรวจสอบ		-	2,000.00
รับชำระคืนเงินกู้		36,000.00	225,000.00
รายได้ดอกเบี้ย		-	135.26
รายได้อื่น		-	-
รับคืนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		-	800.00
รวมรายรับ		58,000.00	1,187,049.26
รายจ่าย:			
เดินสะสม - ส่วนกลาง		58,000.00	350,935.26
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		19,562.00	98,014.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		5,300.00	5,340.00
จ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ		2,000.00	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		-	120,000.00
จ่ายให้กู้		-	540,000.00
จ่ายคืนเงินผู้กู้ที่ชำระเกิน		-	3,000.00
จ่ายคืนเงินนำฝากผิดบัญชี		-	2,000.00
รวมรายจ่าย		84,862.00	1,121,289.26
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด		88,760.00	88,760.00
- เงินสด	-		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	88,760.00		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

		หน่วย:บาท	
		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด		88,760.00	23,000.00
- เงินสด	-		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	88,760.00		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		
รายรับ:			
เดินสะสม - ส่วนกลาง	-		917,114.00
รายได้จากการรับบริจาค/เงินช่วยเหลือ		8,000.00	50,000.00
เงินรับโอนรอตรวจสอบ		-	2,000.00
รับชำระคืนเงินกู้		17,000.00	242,000.00
รายได้ดอกเบี้ย		-	135.26
รายได้อื่น		-	-
รับคืนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		-	800.00
รวมรายรับ		25,000.00	1,212,049.26
รายจ่าย:			
เดินสะสม - ส่วนกลาง		25,000.00	375,935.26
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		19,550.00	117,564.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	5,340.00
จ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ		-	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		-	120,000.00
จ่ายให้กู้		-	540,000.00
จ่ายคืนเงินผู้กู้ที่ชำระเกิน		-	3,000.00
จ่ายคืนเงินนำฝากผิดบัญชี		-	2,000.00
รวมรายจ่าย		44,550.00	1,165,839.26
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด		69,210.00	69,210.00
- เงินสด	-		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	69,210.00		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2563

		หน่วย:บาท	
		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด		69,210.00	23,000.00
- เงินสด	-		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	69,210.00		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		
รายรับ:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง	-	917,114.00	
รายได้จากการรับบริจาค/เงินช่วยเหลือ	30,000.00	80,000.00	
เงินรับโอนรอตรวจสอบ	-	2,000.00	
รับชำระคืนเงินกู้	57,000.00	299,000.00	
รายได้ดอกเบี้ย	-	135.26	
รายได้อื่น	-	-	
รับคืนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	-	800.00	
รวมรายรับ		87,000.00	1,299,049.26
รายจ่าย:			
เดินสะพัด - ส่วนกลาง	68,000.00	443,935.26	
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	19,550.00	137,114.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	5,340.00	
จ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ	-	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ	-	120,000.00	
จ่ายให้กู้	-	540,000.00	
จ่ายคืนเงินผู้กู้ที่ชำระเกิน	-	3,000.00	
จ่ายคืนเงินนำฝากผิดบัญชี	-	2,000.00	
รวมรายจ่าย		87,550.00	1,253,389.26
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด		68,660.00	68,660.00
- เงินสด	-		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	68,660.00		
- ง/ฝ ออมทรัพย์ "เงินบริจาคเพื่อการยังชีพ"	-		
- ง/ฝ กระแสรายวัน "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	-		

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก - ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	23,000.00
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	23,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ	23,000.00

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. เงินรับชำระหนี้	23,000.00
--------------------	-----------

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก - ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	169,712.00
หัก เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	169,712.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ	169,712.00

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. เงินค่าบริหารจัดการ	56,960.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ	112,752.00
	169,712.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก - ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	171,892.47
หัก เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	171,892.47
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ	171,892.47

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. เงินรับชำระหนี้	18,000.00
2. เงินค่าบริหารจัดการ	56,960.00
3. ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ	94,002.00
4. เงินคืนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน	800.00
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	130.47
6. เงินรับโอนรอตรวจสอบ	2,000.00
	171,892.47

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบทูลงยอลดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก - ออมทรัพย์"เงินบริจาคเพื่อยังชีพแก่ผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	4.79
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	4.79
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ	4.79

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4.79
	4.79

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก - ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	131,960.00
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	131,960.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ	131,960.00

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. เงินรับชำระหนี้	-
2. เงินค่าบริหารจัดการ	56,960.00
3. ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ	75,000.00
	131,960.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก - ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	115,622.00
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	115,622.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ	115,622.00

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. เงินค่าบริหารจัดการ	56,960.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ	58,662.00
	115,622.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก - ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	88,760.00
หัก เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	88,760.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ	88,760.00

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. เงินค่าบริหารจัดการ	49,660.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ	39,100.00
	88,760.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก - ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	69,210.00
หัก เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	69,210.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ	69,210.00

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. เงินค่าบริหารจัดการ	49,660.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ	19,550.00
	69,210.00

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก - ออมทรัพย์"กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	68,660.00
หัก เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	68,660.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ	68,660.00

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. เงินรับชำระหนี้	19,000.00
2. เงินค่าบริหารจัดการ	49,660.00
	68,660.00

รายงานทางการเงิน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุที่	2563	2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	68,660.00	23,000.00
วัสดุคงคลัง		300.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		68,960.00	23,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้กู้เงิน-ส่วนภูมิภาค	3	611,500.00	400,500.00
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	4	6,497.53	10,897.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		617,997.53	411,397.53
รวมสินทรัพย์		686,957.53	434,397.53
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	5	2,530.00	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	3,000.00
รวมหนี้สิน		2,530.00	3,000.00
ส่วนทุน			
เงินสะสม-ส่วนกลาง		862,006.27	418,827.53
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		(177,578.74)	12,570.00
รวมส่วนทุน		684,427.53	431,397.53
รวมหนี้สินและส่วนทุน		686,957.53	434,397.53

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุที่	2563	2562
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากเงินบริจาค		80,000.00	40,120.00
รายได้ดอกเบี้ย		135.26	268.21
รายได้จากการดำเนินงาน		80,135.26	40,388.21
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6	137,114.00	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7	128,770.00	15,390.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		4,400.00	4,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		270,284.00	19,790.00
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		(190,148.74)	20,598.21
รายการพิเศษ (ถ้ามี)		-	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(190,148.74)	20,598.21

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด AB

กองทุนผู้สูงอายุ

งบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุที่	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดรับ			
รับจากกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง		917,114.00	200,000.00
รายได้ดอกเบี้ย		135.26	268.21
รับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้		299,000.00	40,000.00
เงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้เกินบัญชี		-	3,000.00
เงินรับโอนรอตรวจสอบ		2,000.00	-
รับเงินคืนเหลือจ่ายจากชมรม/องค์กรที่ได้รับการสนับสนุน		800.00	-
รายได้จากการรับบริจาค/เงินช่วยเหลือ		80,000.00	-
รวมเงินสดรับ		1,299,049.26	243,268.21
เงินสดจ่าย			
จ่ายคืนกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง		443,935.26	222,668.21
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6	137,114.00	-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ		120,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		40.00	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		5,300.00	5,390.00
จ่ายเงินกู้		540,000.00	-
จ่ายคืนเงินผู้กู้ชำระเกิน		3,000.00	-
จ่ายคืนเงินนำฝากผิดบัญชี		2,000.00	-
จ่ายเงินยืมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		2,000.00	-
รวมเงินสดจ่าย		1,253,389.26	238,058.21
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน		45,660.00	5,210.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับ			
จากการขายสินทรัพย์ถาวร		-	-
รวมเงินสดรับ		-	-
เงินสดจ่าย			
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร		-	-
รวมเงินสดจ่าย		-	-
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน		-	-
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ถ้ามี)		-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ			
เงินสดและรายการเทียบ ณ วันต้นงวด		23,000.00	17,790.00
เงินสดและรายการเทียบ ณ วันปลายงวด		68,660.00	23,000.00

กองทุนผู้สูงอายุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุที่ 1 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- ใช้เกณฑ์คงค้าง ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ที่กระทรวงการคลังประกาศใช้
- วัสดุคงเหลือ ใช้วิธีการตรวจนับเมื่อสิ้นงวด ตีราคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คิดโดยใช้วิธีเส้นตรง

	อายุการใช้งาน (ปี)
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	<u>2563</u>	<u>2562</u>
เงินสด	-	-
ง/ฝ ออมทรัพย์ "กองทุนผู้สูงอายุจังหวัด AB"	68,660.00	23,000.00
	<u>68,660.00</u>	<u>23,000.00</u>

หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้เงินกู้

	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ลูกหนี้อายุไม่เกิน 6 เดือน	65,000.00	-
ลูกหนี้อายุเกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี	326,500.00	300,500.00
ลูกหนี้อายุเกิน 1 ปี ถึง 2 ปี	120,000.00	-
ลูกหนี้อายุเกิน 2 ปีขึ้นไป	100,000.00	100,000.00
	<u>611,500.00</u>	<u>400,500.00</u>

หมายเหตุที่ 4 ครุภัณฑ์

	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	22,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,502.47	11,102.47
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	<u>6,497.53</u>	<u>10,897.53</u>

หมายเหตุที่ 5 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	<u>2563</u>	<u>2562</u>
เจ้าหนี้การค้า	2,530.00	-
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	-	-
	<u>2,530.00</u>	<u>-</u>

หมายเหตุที่ 6 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,600.00	-
เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	264.00	-
	<u>137,114.00</u>	<u>-</u>

หมายเหตุที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ	119,200.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมการโอน	40.00	-
ค่าวัสดุ	7,530.00	-
ค่าที่พัก	800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	960.00	-
	<u>128,770.00</u>	<u>10,000.00</u>



กองทุนผู้สูงอายุ

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์