

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 241,773.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขบัญชี 3016016214
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขบัญชี 3016073889
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขบัญชี 3016109484
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขบัญชี 3016110830
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากออมทรัพย์)(1101030102) 676,093.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินรับฝากผู้รับการสงเคราะห์ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขบัญชี 301142371

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 76,409.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อการรับโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020501) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขบัญชี 3016109484
- เงินรับโอนค่าจ้างจนท.ดูแลผู้พิการจากกองคุ้มครองฯ 51,729.00
- เงินประกันสัญญา บจก.แสงทองโปรเจกต์เทคโนโลยี 24,680.00

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

หน่วยงาน : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยเบิกจ่าย : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา 0600300030

รายละเอียด เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ที่	GL	ชื่อบัญชี GL	ประเภทบัญชี	ลำดับ	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	วัตถุประสงค์การเปิดบัญชี	ผู้มีอำนาจในการเบิกถอน ชื่อ - ตำแหน่ง	เงื่อนไขการเบิกถอน	(1)ยอดคงเหลือ GFMS	(2)ยอดคงเหลือ ตามบัญชีธนาคาร	(1) - (2) ผลต่าง	หมายเหตุ 1งบพิสูจน์ยอด 2 สมุดธนาคารstatement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	ออมทรัพย์	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	3010153066	ส.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เงินอุดหนุนราชการ	1.ผู้ปกครองฯ	2ใน3	50,000.00	20,000.00	30,000.00	อยู่ในตู้บิรกีหน่วยงานสำหรับใช้เงินอุดหนุนราชการ
2		เงินอุดหนุนราชการ	กระแสรายวัน	2	กรุงไทย	นครราชสีมา	3016087774	ส.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เงินอุดหนุนราชการ	2.นางเสร์ ศรีนรจันทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลำดับที่1 เช่นทุกครึ่ง				
										3..นางสาวจงใจ สิงห์เวียงชัย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคมชำนาญงาน					
3	1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	กระแสรายวัน	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	3016073889	ส.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เงินฝากค้ำประกัน	1.ผู้ปกครองฯ	2ใน3	76,409.00	0	76,409.00	รับโอนค้ำประกันจากกองทุนคุ้มครองฯ51,729
									ประกันอื่นๆ	2.นางเสร์ ศรีนรจันทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลำดับที่1 เช่นทุกครึ่ง				เงินประกันสัญญา 24,680
									เงินฝากอื่นๆ	3..นางสาวจงใจ สิงห์เวียงชัย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคมชำนาญงาน					
4	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อการ	กระแสรายวัน	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	3016109484	ส.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เพื่อรับโอนอิเล็กทรอนิกส์	1.ผู้ปกครองฯ	2ใน3	0	0		
		อิเล็กทรอนิกส์								2.นางเสร์ ศรีนรจันทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลำดับที่1 เช่นทุกครึ่ง				
										3..นางสาวจงใจ สิงห์เวียงชัย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคมชำนาญงาน					
5	1101020603	เงินในงบประมาณ	กระแสรายวัน	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	3016016214	ส.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เบิกเงินงบประมาณ	1.ผู้ปกครองฯ	2ใน3	0	241,773.00	241,773.00	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน235,833
										2.นางเสร์ ศรีนรจันทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลำดับที่1 เช่นทุกครึ่ง				ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน3,300
										3..นางสาวจงใจ สิงห์เวียงชัย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคมชำนาญงาน					ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน2640
6	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	กระแสรายวัน	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	3016073889	ส.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เบิกเงินนอกงบประมาณ	1.ผู้ปกครองฯ	2ใน3	0	0		
										2.นางเสร์ ศรีนรจันทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลำดับที่1 เช่นทุกครึ่ง				
										3..นางสาวจงใจ สิงห์เวียงชัย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคมชำนาญงาน					
7	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ออมทรัพย์	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	3011423571	ส.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เงินรับฝากผู้ให้บริการ	1.ผู้ปกครองฯ	2ใน3	676,093.00	676,093.00		
				2						2.นางเสร์ ศรีนรจันทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลำดับที่1 เช่นทุกครึ่ง				
										3..นางสาวจงใจ สิงห์เวียงชัย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคมชำนาญงาน					
8	1101020601	เงินฝากธนาคาร-edc	กระแสรายวัน	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	3016110830	ส.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	รับเงินบริจาค	1.ผู้ปกครองฯ	2ใน3	0	0		
									เบิกเงินลงคืน	2.นางเสร์ ศรีนรจันทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลำดับที่1 เช่นทุกครึ่ง				
									เงินอื่นๆ	3..นางสาวจงใจ สิงห์เวียงชัย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคมชำนาญงาน					

คำรับรองของผู้บริหาร

1. ขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ได้เปิดบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามภารกิจที่แจ้งมาตามรายการข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว
2. ขอรับรองว่า ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นใด นอกจากนี้ได้เปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อการใดอีก
3. ขอรับรองว่า ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีอยู่จริงตามจำนวนที่แจ้งและเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบด้วย
- ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารในความควบคุมดูแลภายใต้สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หน่วยงาน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา ดังนี้

บัญชีออมทรัพย์	2 บัญชี
บัญชีกระแสรายวัน	6 บัญชี
รวม	8 บัญชี

ลงชื่อ

(นางสาวรุ่งอรุณ บ.ป.สูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติหน้าที่งานด้านการเงินและบัญชี ผู้จัดทำ

วันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ

(นางดวงดาว ประยกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าหน่วยงาน

วันที่ 30 กันยายน 2568