เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		1,181,585.00
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)		629,793.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินรับฝากผู้รับการสงเคราะห์ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขบัญชี 301142371		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		895,980.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อการรับโอนทางอิเล็คทรอนิกส์ (1101020501)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขบัญชี 3016109484		
- เงินประกันสัญญา บจก.แสงทองโปรเจคเทคโนโลยี	24,680.00	
-หลักประกันประกวดราคาE-biddingหจก.บุญเจริญชัพพลาย	435,650.00	
-หลักประกันประกวดราคาE-biddingบจก.ไลฟ์อิสเวล	435,650.00	

รายละเอียด เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงาน : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยเบิกจ่าย : 0600300030
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ที่	GL	ชื่อบัญชี GL	ประเภทบัญชี	ลำดับ	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	วัตถุประสงค์การเปิดบัญชี	ผู้มีอำนาจในการเบิกถอน ชื่อ - ตำแหน่ง	เงื่อนไขในการเบิกถอน	(1)ยอดคงเหลือ GFMIS	(2)ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร	(1) - (2) ผลต่าง	หมายเหตุ 1งบพิสูจน์ยอด 2 สมุดธนาคาร statememt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1101010101	เงินสดในมือ	-	1								-			รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2	1101010104	เงินทดรองราชการ	ออมทรัพย์	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	301-0-15306-6	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เงินทดรองราชการใช้หมุนเวียน	1. นางดวงดาว ปรอยกระโทก ตำแหน่ง ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 2. นางสาวจงใจ สิงหเริงชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน	ต้องลงนาม 2 คน โดยให้ นางดวงดาว ปรอยกระโทก ตำแหน่ง ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา เป็นผู้สั่งจ่ายทุกครั้ง	50,000.00	50,000.00	-	งบพิสูจน์ยอด สมุดธนาคารstatememt
			กระแสรายวัน	2	กรุงไทย	นครราชสีมา	301-6-08777-4	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	สมุดเช็คถอนเงินทดรองราชการ	1. นางดวงดาว ปรอยกระโทก ตำแหน่ง ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 2. นางสาวจงใจ สิงหเริงชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน	ต้องลงนาม 2 คน โดยให้ นางดวงดาว ปรอยกระโทก ตำแหน่ง ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา เป็นผู้สั่งจ่ายทุกครั้ง				งบพิสูจน์ยอด สมุดธนาคารstatememt
3	1101020501	เงินฝากคลัง	-	-	กรุงไทย	นครราชสีมา	12799	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงาน ฝากกระทรวงการคลัง	ผู้มีอำนาจ ตาม (11)	เงื่อนไข ตาม (12)	895,980.00	-	895,980.00	งบพิสูจน์ยอด
4	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	กระแสรายวัน	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	301-6-1183-0	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	ผู้มีอำนาจ ตาม (11)	เงื่อนไข ตาม (12)	-	-	-	งบพิสูจน์ยอด สมุดธนาคารstatememt
			กระแสรายวัน	2	กรุงไทย	นครราชสีมา	301-6-10948-4	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ผู้มีอำนาจ ตาม (11)	เงื่อนไข ตาม (12)	-	-	-	งบพิสูจน์ยอด สมุดธนาคารstatememt
5	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	กระแสรายวัน	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	301-6-01621-4	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เงินในงบประมาณที่รองรับเงินจากกรมบัญชีกลาง	ผู้มีอำนาจ ตาม (11)	เงื่อนไข ตาม (12)	1,181,585.00	1,173,245.00	8,340.00	งบพิสูจน์ยอด สมุดธนาคารstatememt
6	1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	กระแสรายวัน	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	301-6-07388-9	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	เงินนอกงบประมาณ	ผู้มีอำนาจ ตาม (11)	เงื่อนไข ตาม (12)	-	9,205.00	-9,205.00	งบพิสูจน์ยอด สมุดธนาคารstatememt
7	1101030102	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	ออมทรัพย์	1	กรุงไทย	นครราชสีมา	301-1-42357-1	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา	รับฝาก - ถอน เงินฝากผู้เข้ับริการ	ผู้มีอำนาจ ตาม (11)	เงื่อนไข ตาม (12)	629,793.00	629,793.00	0.00	งบพิสูจน์ยอด สมุดธนาคารstatememt

สำรับรองของผู้บริหาร

1. ขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ได้เปิดบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามภารกิจที่แจ้งมาตามรายการข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว
2. ขอรับรองว่า ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นใด นอกจากนี้ที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อการใดอีก
3. ขอรับรองว่า ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 มีอยู่จริงตามจำนวนที่แจ้งและเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบด้วย

ที่ควบคุมดูแลภายใต้สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลัง ประกอบด้วย

บัญชีออมทรัพย์	2 บัญชี
บัญชีกระแสรายวัน	5 บัญชี
บัญชีประจำ	0 บัญชี
รวม	7 บัญชี

ลงชื่อ .....
(นางสาวประภาพร มากะเต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ .....
(นางดวงดาว ปรอยกระโทก)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 30 กันยายน 2569