

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

185,874.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินฝากผู้รับบริการฯ

81,818.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเทศบาลโกสโธสแม่แตง

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

49,056.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเทศบาลโกสโธสแม่แตง

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินอื่นใด อันมิใช่เงิน วปม.

55,000.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเทศบาลโกสโธสแม่แตง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์).....

-

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-



(นางสาวอรอนงค์ คำแหง)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

15 ต.ค. 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1

วันที่พิมพ์ : 07.10.2567

เวลา : 15:59:30

รหัสผู้ใช้ : A06007000191001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0600700019									20,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									20,000.00
07.11.2566	1600000060	RX	8766087400006241	06007	0600700019	0600700019	16,516.00	0.00	36,516.00
15.12.2566	0200000023	JO	3300000010	06007	0600700019	0600700019	0.00	16,516.00	20,000.00
01.01.2567	1600000221	RX	8769187619160780	06007	0600700019	0600700019	26,854.00	0.00	46,854.00
02.01.2567	1600000167	RX	8769187619160780	06007	0600700019	0600700019	26,854.00	0.00	
	1900000036	SX	8769187619160780	06007	0600700019	0600700019	0.00	26,854.00	46,854.00
17.04.2567	0200000052	JO	3400000003	06007	0600700019	0600700019	0.00	20,000.00	26,854.00
10.06.2567	0200000068	JO	3300000018	06007	0600700019	0600700019	0.00	26,854.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							70,224.00	90,224.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0600700019							70,224.00	90,224.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							70,224.00	90,224.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Account Detail

Account No.	876-6-00310-5	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากผู้รับบริการศูนย์ฯ มาตรฐาน	Alias Name	เงินฝากผู้รับบริการศูนย์ฯ มาตรฐาน
Branch Name	LOTUS MAE TANG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	81,818.00	Available Balance	81,818.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	25-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2024	570628	CWTRC	5011885208	10135217	-1,015.00		84,918.00	0876
2	17-09-2024	570628	CWTRC	5011885208	10135218	-2,710.00		82,208.00	0876
3	25-09-2024	580948	CWTRC	5011885208	10135219	-390.00		81,818.00	0876

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-4,115.00

Account Detail

Account No.	876-6-00311-3	Account Status	Active
Account Name	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ		
Alias Name	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ		
Branch Name	LOTUS MAE TANG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	49,056.00	Available Balance	49,056.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -
Specific Period: **Today**

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

Account Detail

Account No.	876-6-00212-5	Account Status	Active
Account Name	เงินนอกนอก ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ	Alias Name	เงินนอกนอก ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
Branch Name	LOTUS MAE TANG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	55,000.00	Available Balance	55,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-09-2024	AB0014	IORDDT	014-8162848473		10,000.00		55,000.00	0876
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						10,000.00		0.00	