

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น (405-6-07551-4) -

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 19,481.95
วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรับ-จ่าย เงินนอกงบประมาณ

1.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลรัตน์ เลขที่บัญชี 434-0-35397-3 ศพอ.ขอนแก่น	415.00
2.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลรัตน์ เลขที่บัญชี 434-0-40892-1 ศพอ.ขอนแก่น	18,466.95
3.ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07595-6 ศูนย์ฯออ	600.00
รวม	<u>19,481.95</u>

3.บัญชีเงินฝากคลัง


ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 11,125.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1.เงินประกันสัญญา	9,825.00
2.เงินรับฝากอื่น	1,300.00
รวม	<u>11,125.00</u>


(นางสาวเอมอร บุปผามาโล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ


(นางสาววิภาวดี ประกอบผล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้สอบทาน


(นางสาววิภาวดี ประกอบผล)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

สาขาขอนแก่น
457
ถ.ศรีจันทร์
ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2564

ผู้ตั้งพิมพ์ 530957

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 405 สาขาขอนแก่น

เลขที่บัญชี 405-6-07551-4

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาศึกษาและพัฒนาอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น
76นายที่นพู่อาชีพคนพิการขอนแก่น น.9
ตำบลโคกสูง
อำเภออุบลรัตน์
ขอนแก่น
40250

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ชอชยกมา				0.00		
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		900.00	900.00	108682	931000
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	2,120.00	108682	931000
01/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		900.00	1,220.00	405	93999
01/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		1,220.00	0.00	405	93999
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,600.00	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,647.50	10,247.50	108682	931001
03/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		3,600.00	6,647.50	405	93999
07/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#107	10706000	6,647.50	0.00	700	90155
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	6,300.00	108682	931001
08/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		6,300.00	0.00	405	93999
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682	931001
09/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		4,800.00	0.00	405	93999
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	2,800.00	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,896.00	8,696.00	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		75,110.00	83,806.00	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		88,380.00	172,186.00	108682	931000
16/09/2564	CWTPC		10706001	2,800.00	169,386.00	405	572535
17/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		5,896.00	163,490.00	405	93999
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	167,490.00	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		40,560.00	208,050.00	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	209,550.00	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		124,975.00	334,525.00	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,806.00	340,331.00	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		900.00	341,231.00	108682	931001
22/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		900.00	340,331.00	405	93999
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,800.10	346,131.10	108682	931003
23/09/2564	CWTPC		10706002	1,593.00	344,538.10	405	572535
27/09/2564	PADWP	9294-10900376434000101		11,612.00	332,926.10	405	K19294
27/09/2564	PADWP	9294-10900376434000101		3,000.00	329,926.10	405	K19294
27/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		39,060.00	290,866.10	405	93999
27/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		114,912.00	175,954.10	405	93999
27/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		4,000.00	171,954.10	405	93999
27/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#107	10706003	4,257.00	167,697.10	700	90155

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิภาวดี ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



สาขาขอนแก่น
457
ถ.ศรีจันทร์
ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 530957
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 405 สาขาขอนแก่น
เลขที่บัญชี 405-6-07551-4
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น
76นายพื้นปูอาชีพคนพิการขอนแก่น ม.9
ตำบลโคกสูง
อำเภออุบลรัตน์
ขอนแก่น
40250

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2564	CBCA	CB Debit RoundI:CK#107	10706004	5,800.10	161,897.00	700	90155
30/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		88,380.00	73,517.00	405	93999
30/09/2564	BPDWT	KK Disabilitie		73,517.00	0.00	405	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	167,697.10	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	19	379,194.60	CR. =	17	379,194.60	



สำเนาถูกต้อง

นางสาววิภาวดี ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สาขาอุบลรัตน์
160 หมู่ 4
ถ.เขื่อนอุบลรัตน์-ขอนแก่น
ต.เขื่อนอุบลรัตน์
อ.อุบลรัตน์
ขอนแก่น
40250

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 530957
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 434 สาขาอุบลรัตน์
เลขที่บัญชี 434-0-35397-3
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาศึกษาและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น (เงินนอก(นอก)งบประมาณ)
76 ม. 9 บ้านโลกสูง
ตำบลโลกสูง
อำเภออุบลรัตน์
ขอนแก่น
40250

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				106,868.05		
01/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		9,400.00	0.00	97,468.05	434	581866
01/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		11,385.00	0.00	86,083.05	434	581866
01/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		14,850.00	0.00	71,233.05	434	581866
01/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		14,850.00	0.00	56,383.05	434	581866
01/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		415.00	0.00	55,968.05	434	581866
07/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		5,068.05	0.00	50,900.00	700	90155
30/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		9,400.00	0.00	41,500.00	434	571592
30/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		11,385.00	0.00	30,115.00	434	571592
30/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		14,850.00	0.00	15,265.00	434	571592
30/09/2564	OTOS	TFR-4346006949		14,850.00	0.00	415.00	434	571592
	C/F	ยอดยกไป				415.00		
Page	DR. =	10	106,453.05	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	10	106,453.05	CR. =	0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิภาวดี ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



สาขาอุบลรัตน์
160 หมู่ 4
ถ.เขื่อนอุบลรัตน์-ขอนแก่น
ต.เขื่อนอุบลรัตน์
อ.อุบลรัตน์
ขอนแก่น
40250

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 530957
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 434 สาขาอุบลรัตน์
เลขที่บัญชี 434-0-40892-1
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจก. (เงินฝากผู้รับการฝึกวิชาชีพ)
76 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น ม.9
ตำบลโคกสูง
อำเภออุบลรัตน์
ขอนแก่น
40250

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				18,466.95		
30/09/2564	-	ยอดคงเหลือ				18,466.95		
	C/F	ยอดยกไป				18,466.95		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิภาวดี ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สาขาขอนแก่น

457

ถ.ศรีจันทร์

ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น

40000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 412344

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 405 สาขาขอนแก่น

เลขที่บัญชี 405-6-07595-6

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาศึกษาพสกคตลอดชีวิต จังหวัดขอนแก่น(เงินนอกงบประมาณ)

107/10 หมู่12

ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น

ขอนแก่น

40000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			99,000.00		
02/09/2564	CWTRC	4056066671	10756129	600.00	98,400.00	405	571010
	C/F	ยอดยกไป			98,400.00		
Page	DR. =	1	600.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	1	600.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิภาวดี ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิภาวดี ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป