

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ วันที่ 30 ก.ย.2563

(หน่วย: บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2. เงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 1101020601

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

3. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

4,380.00

ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่ สัญญา	เลขที่ เอกสาร	ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน
1	จ5/2563 ลว.14/4/2563	2020-100002902	นำส่งเข้าบัญชี สนง.ฯ เพื่อการ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	นางสาวณัฐกัญญา แซ่เตียว	เงินประกันสัญญาทำความสะอาด สำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย 63-30 ก.ย.63	3,030.00
2	ข 2/2563 ลว.14/4/2563	2020-100002903	นำส่งเข้าบัญชี สนง.ฯ เพื่อการ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	บจก.ก๊อปปี้วัน 2547	เงินประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย 63-30 ก.ย.63	600.00
3	จ 6/2563 ลว.15/4/2563	2020-100002904	นำส่งเข้าบัญชี สนง.ฯ เพื่อการ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	ร้านเพชรพลทคอนโทรล	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก อาคาร สพอ. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย 63-30 ก.ย.63	750.00
รวมเป็นจำนวนเงิน						4,380.00

รายงานการรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01) ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563 ของผู้บันทึก 010120000310

วันที่รายงาน : 21.10.2020 10:37:46

จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น

: 2

วันที่ปาส่งข้อมูล : 14.04.2020

จำนวนเอกสาร

: 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003				แหล่งที่มา		: Internet			
เลขที่เอกสาร : 1000002902 - 2020									
ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม				วันที่ผ่านรายการ		: 14.04.2020			
ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง				วันที่เอกสาร		: 14.04.2020			
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ				การอ้างอิง		: R630000005			
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	
		การกำหนดแหล่งของเงินเอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ศูนย์ต้นทุนรหัสงบประมาณเอกสารกันเงิน	เงินฝากคลังกิจกรรมหลักหมวดพัสดุ	เงินฝากธ.พาณิชย์กิจกรรมย่อยรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	เจ้าของเงินฝากรหัสพื้นที่	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
001	เดบิต	110102060101012000036326000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคารเพื่อสำรองคลัง010120000301012 - สนง.สภาพัฒนาการศก.000	3,030.00P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.004000	0.00	3,030.00	
002	เครดิต	211201019901012000036326000 - เงินฝากคลัง	เงินประกันอื่น010120000301012 - สนง.สภาพัฒนาการศก.000	3,030.0010799P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.0001012000034000	0.00	3,030.00	

เลขที่เอกสาร : 1000002903 - 2020									
ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม				วันที่ผ่านรายการ		: 14.04.2020			
ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง				วันที่เอกสาร		: 14.04.2020			
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ				การอ้างอิง		: R630000007			
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	
		การกำหนดแหล่งของเงินเอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ศูนย์ต้นทุนรหัสงบประมาณเอกสารกันเงิน	เงินฝากคลังกิจกรรมหลักหมวดพัสดุ	เงินฝากธ.พาณิชย์กิจกรรมย่อยรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	เจ้าของเงินฝากรหัสพื้นที่	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
001	เดบิต	110102060101012000036326000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคารเพื่อสำรองคลัง010120000301012 - สนง.สภาพัฒนาการศก.000	600.00P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.004000	0.00	600.00	
002	เครดิต	211201019901012000036326000 - เงินฝากคลัง	เงินประกันอื่น010120000301012 - สนง.สภาพัฒนาการศก.000	600.0010799P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.0001012000034000	0.00	600.00	

รายงานการรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 ของผู้บันทึก 010120000310

วันที่รายงาน : 21.10.2020 10:38:34

จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น

: 1

วันที่นำส่งข้อมูล : 16.04.2020

จำนวนเอกสาร

: 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003		แหล่งที่มา		: Internet				
เลขที่เอกสาร		: 1000002904 - 2020						
ส่วนราชการ		: 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม		วันที่ผ่านรายการ		: 16.04.2020		
ประเภทเอกสาร		: RB - เงินฝากคลัง		วันที่เอกสาร		: 16.04.2020		
สถานะเอกสาร		: เอกสารผ่านรายการ		การอ้างอิง		: R630000009		
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนดแหล่งของเงินเอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ศูนย์ต้นทุนรหัสงบประมาณเอกสารกันเงิน	เงินฝากคลังกิจกรรมหลักหมวดพิเศษ	เงินฝากธ.พาณิชย์กิจกรรมย่อยรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	เจ้าของเงินฝากรหัสพื้นที่	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
001	เดบิต	1101020601 0101200003 6326000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคารเพื่อสำรองคลัง 0101200003 01012 - สนง.สภาพัฒนาการศก.000	750.00 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00 4000	0.00	750.00
002	เครดิต	2112010199 0101200003 6326000 - เงินฝากคลัง	เงินประกันอื่น 0101200003 01012 - สนง.สภาพัฒนาการศก.000	750.00 10799 P4000 - ขอนแก่น	0.00	0.00 0101200003 4000	0.00	750.00

รายงานแสดงการเคลื่อนให้เงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จาก
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 25

รหัสหน่วยงาน 0112

ตั้งแต่ 16/04/2020 - 16/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่าน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วย	เคบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
16.04.2020	1600001101	RX	4059140589585995		0101200003	0101200003	750.00	0.00	3,630.00
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10799	เงินฝากเงินประกันสัญญาของสงฆ์ พัฒนาเศรษฐกิจภาค					750.00	0.00	3,630.00
*****	รวมเจ้าของเงินฝาก : 0101200003						750.00	0.00	4,380.00
						รวมทั้งสิ้น	750.00	0.00	4,380.00