

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขาธิการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 43,912,693.50
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 67,083.33
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมัครสอบ และ
เพื่อชำระหนี้จ่ายหนี้บุคคลที่สาม ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 1,962,279.50

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันอื่น 1,962,279.50