

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ วันที่ 30 ก.ย.2564

(หน่วย: บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.เงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 1101020601
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

3.เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

9,000.00

ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่ สัญญา	เลขที่ เอกสาร	ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน
1	จ/2564 ลว.16/10/2563	2021-1000000701	นำส่งเข้าบัญชี สนง.ฯ เพื่อการ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	นางพิกุล เหล็กเจริญ	เงินประกันสัญญาทำความสะอาด สำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	6,300.00
2	ช 1/2564 ลว.30/10/2563	2021-1000000704	นำส่งเข้าบัญชี สนง.ฯ เพื่อการ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	บจก.ก้อปป์วัน 2547	เงินประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	1,200.00
3	จ 2/2564 ลว.28/10/2563	2021-1000000703	นำส่งเข้าบัญชี สนง.ฯ เพื่อการ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	ร้านเพชรเพลทคอนโทรล	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก อาคาร สพอ. ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	1,500.00
รวมเป็นจำนวนเงิน						9,000.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0112

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0101200003									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญาของตม พัฒนาเศรษฐกิจภาค									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญาของตม พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก							0.00	0.00	9,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0101200003							0.00	0.00	9,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	9,000.00

รายงานการรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก 010120000310

วันที่รายงาน : 16.10.2020 14:20:06

จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น

: 1

วันที่นำส่งข้อมูล : 16.10.2020

จำนวนเอกสาร

: 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003		แหล่งที่มา		: Internet				
เลขที่เอกสาร	: 1000000701 - 2021							
ส่วนราชการ	: 0112 - สนง.สภาพนาการศก.&สังคม		วันที่ผ่านรายการ	: 16.10.2020				
ประเภทเอกสาร	: RB - เงินฝากคลัง		วันที่เอกสาร	: 16.10.2020				
สถานะเอกสาร	: เอกสารผ่านรายการ		การอ้างอิง	: R640000002				
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนดแหล่งของเงินเอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ เอกสารกันเงิน	เงินฝากคลัง กิจกรรมหลัก หมวดพัสดุ	เงินฝากธ.พาณิชย์ กิจกรรมย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	เจ้าของเงินฝาก รหัสพื้นที่	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
001	เดบิต	1101020601 0101200003 6426000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคารเพื่อ پاسخคลัง 0101200003 01012 - สนง.สภาพนาการศก. 000	6,300.00 P4000 - xonแก่น	0.00	0.00 4000	0.00	6,300.00
002	เครดิต	2112010199 0101200003 6426000 - เงินฝากคลัง	เงินประกันอื่น 0101200003 01012 - สนง.สภาพนาการศก. 000	6,300.00 10799 P4000 - xonแก่น	0.00	0.00 0101200003 4000	0.00	6,300.00

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 010120000310
 แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000017677487
 วันที่บันทึกรายการ : 16.10.2020 - 14:17:58

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000000701
 ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003 - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : R640000002
 วันที่ผ่านรายการ : 16.10.2020
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 16.10.2020

บรรทัด รายการ ที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวน เงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวน เงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงิน ฝาก	เจ้า ของ บัญชี ย่อย	บัญชี ย่อย
									คลัง	ธ. พาณิชย์			
รหัสงบ ประมาณ	งบ ประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวด รายการ	การกำหนด	กิจกรรม ย่อย	กิจกรรม หลัก	เอกสาร สำรองเงินงบ ประมาณ	หมวด ที่สุด	รหัส หน่วย งานคู่ค้า (Trading Partner)				
1	เดบิต	1101020601	เงินฝาก ธนาคาร เพื่อนำ ส่งคลัง	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00					
		01012	สนง. สภาพัฒ นาการ ศก.		0101200003	6426000	0101200003		P4000	ขอนแก่น			
2	เครดิต	2112010199	เงิน ประกัน อื่น	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	10799		0101200003		
		01012	สนง. สภาพัฒ นาการ ศก.		0101200003	6426000	0101200003		P4000	ขอนแก่น			

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

หน้า 1 จาก 1
ที่ ทั้งหมด
วันที่ 02
พิมพ์ พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพพัฒนาการศก.&สังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0101200003 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ประเภท	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการ	จำนวนรายการที่ผ่าน	จำนวนรายการที่เกิด
R2	6,300.00	1	1	0

รายงานการรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01) ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก 010120000310

วันที่รายงาน : 28.10.2020 14:00:36

จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น

: 1

วันที่นำส่งข้อมูล : 28.10.2020		จำนวนเอกสาร		: 1				
หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003		แหล่งที่มา		: Internet				
เลขที่เอกสาร	: 1000000703 - 2021	วันที่ผ่านรายการ	: 28.10.2020					
ส่วนราชการ	: 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม	วันที่เอกสาร	: 28.10.2020					
ประเภทเอกสาร	: RB - เงินฝากคลัง	การอ้างอิง	: R640000004					
สถานะเอกสาร	: เอกสารผ่านรายการ							
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนดแหล่งของเงินเอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ศูนย์ต้นทุนรหัสงบประมาณเอกสารกันเงิน	เงินฝากคลังกิจกรรมหลักหมวดที่สุด	เงินฝากธ.พาณิชย์กิจกรรมย่อยรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	เจ้าของเงินฝากรหัสพื้นที่	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
001	เดบิต	1101020601 0101200003 6426000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคารเพื่อฝากคลัง 0101200003 01012 - สนง.สภาพัฒนาการศก. 000	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
002	เครดิต	2112010199 0101200003 6426000 - เงินฝากคลัง	เงินประกันอื่น 0101200003 01012 - สนง.สภาพัฒนาการศก. 000	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 010120000310
 แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000018013416
 วันที่บันทึกรายการ : 28.10.2020 - 13:58:55

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000000703
 ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพพัฒนาการศก.&สังคม
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003 - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R640000004
 วันที่ผ่านรายการ : 28.10.2020
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 28.10.2020

บรรทัด รายการ ที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวน เงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวน เงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงิน ฝาก	เจ้า ของ บัญชี ย่อย	บัญชี ย่อย
									คลัง	ธ. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบ ประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวด รายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรม ย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสาร สำรองเงินงบ ประมาณ	หมวด รหัส	รหัส หน่วย งานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101020601	เงินฝาก ธนาคาร เพื่อ ส่งค้ำ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00					
		01012	สนง. สภาพ พัฒนา การศก.		0101200003	6426000	0101200003		P4000	ขอนแก่น			
2	เครดิต	2112010199	เงิน ประกัน อื่น	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		10799	0101200003		
		01012	สนง. สภาพ พัฒนา การศก.		0101200003	6426000	0101200003		P4000	ขอนแก่น			

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

หน้า 1 จาก 1
วันที่ 02
พิมพ์ พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0101200003 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ประเภท	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการ	จำนวนรายการที่ผ่าน	จำนวนรายการที่เกิด
R2	1,500.00	1	1	0

รายงานการรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01) ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก 010120000310

วันที่รายงาน : 30.10.2020 16:07:02

จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น

: 1

วันที่นำส่งข้อมูล : 30.10.2020

จำนวนเอกสาร

: 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003		แหล่งที่มา		: Internet				
เลขที่เอกสาร	: 1000000704 - 2021							
ส่วนราชการ	: 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศ.&สังคม			วันที่ผ่านรายการ	: 30.10.2020			
ประเภทเอกสาร	: RB - เงินฝากคลัง			วันที่เอกสาร	: 30.10.2020			
สถานะเอกสาร	: เอกสารผ่านรายการ			การอ้างอิง	: R640000006			
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
		การกำหนดแหล่งของเงินเอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ศูนย์ต้นทุนรหัสงบประมาณเอกสารกันเงิน	เงินฝากคลังกิจกรรมหลักหมวดที่สุด	เงินฝากธ.พาณิชย์กิจกรรมย่อยรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	เจ้าของเงินฝากรหัสพื้นที่	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
001	เดบิต	1101020601 0101200003 6426000 - เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 0101200003 01012 - สนง.สภาพัฒนาการศ. 000	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
002	เครดิต	2112010199 0101200003 6426000 - เงินฝากคลัง	เงินประกันอื่น 0101200003 01012 - สนง.สภาพัฒนาการศ. 000	P4000 - ขนอนแก่น 1,200.00 10799 P4000 - ขนอนแก่น	0.00	0.00	0.00	1,200.00

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 010120000310
 แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000018131269
 วันที่บันทึกรายการ : 30.10.2020 - 16:06:19

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000000704
 ส่วนราชการ : 0112 - สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000101200003 - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : R640000006
 วันที่ผ่านรายการ : 30.10.2020
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 30.10.2020

บรรทัด รายการ ที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวน เงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวน เงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงิน ฝาก	เจ้า ของ บัญชี ย่อย	บัญชี ย่อย
									คลัง	ร. พาณิชย			
		รหัสงบ ประมาณ	งบ ประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวด รายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรม ย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสาร สำรองเงินงบ ประมาณ	หมวด รหัส	รหัส หน่วย งานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101020601	เงินฝาก ธนาคาร เพื่อปลา ส่งคลัง	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00					
		01012	สนง. สภาพั นการ ศก.		0101200003	6426000	0101200003		P4000	ขอนแก่น			
2	เครดิต	2112010199	เงิน ประกัน อื่น	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		10799	0101200003		
		01012	สนง. สภาพั นการ ศก.		0101200003	6426000	0101200003		P4000	ขอนแก่น			

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

หน้า 1 จาก 1
วันที่ 02

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพพัฒนาการศก.&สังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0101200003 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิด
R2	1,200.00	1	1	0