

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0101200004 รหัสจังหวัด P9000
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 901-6-03401-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- เงินหลักประกันสัญญา (ปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้)

25,636.25

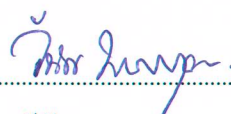
- เงินค้ำประกันสัญญาจาก นายจรูญ สุจินโณ เป็นค่าจ้างเหมา
บริการพนักงานขับรถยนต์ สพต.

6,450.00

- เงินค้ำประกันสัญญาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์
เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

1,680.00

33,766.25

ลงชื่อ.....
(นางวินัส นาคสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0112
สนง. สภาพัฒนาการศก. & สังคม
ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

Page No. : 1
Report date : 01.10.2021
Report Time : 19:00:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ผ่านรายการ	ยอดต่อไป
เจ้าของเงินฝาก : 0101200004										
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ							0.00	0.00		33,766.25
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0101200004							0.00	0.00		33,766.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00		33,766.25

Dr. Kump

(นางวิมล นาคสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
12 ต.ค. 2564