

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 901-6-03401-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

33,766.25

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินหลักประกันสัญญา 25,636.25
(ปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้)
- เงินค้ำประกันสัญญาจาก นายจรูญ สุจินโณ
เป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ สพต. 6,450.00
- เงินค้ำประกันสัญญาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์
เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1,680.00

ลงชื่อ.....

(นางวินัส นาคสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้