

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 25,630.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญาของพนักงานขับรถยนต์	6,300.00
- เงินค้ำประกันป้องกันปลวก แมลง	1,200.00
- ค่าหลักประกันเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,380.00
- หลักค้ำประกันค่าติดตั้งแอร์	16,750.00