

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900600015

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101020601) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์/เพื่อการรับเงิน EDC ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 2,411,047.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10911) 2,411,047.00

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10788) -