

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

281,500.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

3,391,840.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10911)

3,391,840.00

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก)

-

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก)

-