

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

กรมทรัพยากรน้ำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

2,565,990.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10911)

2,565,990.00

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก)

-

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก)

-