

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

0900600015

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

554,895.43

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

-

- ไม่มี -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

17,315,700.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10911)

17,315,700.00

- บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10788)

-

ลงชื่อ

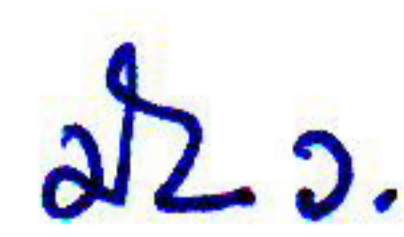


ผู้จัดทำ

(นางปภาดา พิ๋วอ่อน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางประนอม จีรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ