

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700300626 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาต๋อยสะเก็ด เลขที่บัญชี 983-9-30683-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 3,467.29
ธนาคารกรุงไทย สาขาต๋อยสะเก็ด เลขที่บัญชี 983-9-30705-3
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาต๋อยสะเก็ด เลขที่บัญชี 985-0-90679-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาต๋อยสะเก็ด เลขที่บัญชี 986-7-82759-7

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 2,814,564.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากประกันสัญญา (10705) 2,814,564.00
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (10966) 0.00