

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 303,596.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 61,670.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อหลักประกันสัญญา 61,670.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12