

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

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

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก

928,008.70 -

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบบัญชีเงินฝาก  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

1,312,498.00 -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อหลักประกันสัญญา

1,312,498.00

- เงินรับฝากอื่น

0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12