

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700300626 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 41,349.15
ธนาคารกรุงไทย สาขาตอยสะแกต เลขที่บัญชี 983-9-30683-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาตอยสะแกต เลขที่บัญชี 983-9-30705-3
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาตอยสะแกต เลขที่บัญชี 985-0-90679-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาตอยสะแกต เลขที่บัญชี 986-7-82759-7

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 126,481.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากประกันสัญญา (10705) 124,081.95
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (10966) 2,400.00