

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

132,756.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์ เลขบัญชี 437-6-01248-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์ เลขบัญชี 437-6-01249-1

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (สท.4 เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์ เลขบัญชี 437-6-02234-9

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (สท.4 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์ เลขบัญชี 437-6-02207-1

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

2,591,674.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

2,591,674.00