

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ใน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ใน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๒๙,๙๕๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น ๒๙,๙๕๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘