

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๘
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS 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 ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai

๑,๑๓๓,๕๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น ๑,๑๓๓,๕๐๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2568

รับเมื่อ วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
17 ตุลาคม 2567	007/0302	บริษัท รักษาความปลอดภัย รวมพลการ์ด จำกัด	15,000.00	30/9/2568	ประกันสัญญา
9 กันยายน 2568	007/0334	หจก.อังกอร์ยะลา	372,000.00	07/08/2571	ประกันสัญญา
16 กันยายน 2568	007/0337	หจก.อังกอร์ยะลา	746,500.00	13/10/2571	ประกันสัญญา
รวม			1,133,500.00		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘

09006 นางสาวพจนากร

จำนวน : 03.10.2568

ตั้งแต่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

17:15:16:08

संस्कृतः : A09006000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

จำนวนเอกสารทั้งหมด: 2 รายการ