

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 3,501,391.80

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 621,392.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันอื่น 621,392.00

- เงินรับฝากอื่น

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน