

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 3,170,836.10

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 622,814.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันอื่น 622,814.00

- เงินรับฝากอื่น

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน