

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0900200088.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) 0.00

-เงินฝากเพื่อ.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... 0.00

-เงินฝากเพื่อ.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 991,966.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสเงินฝาก 10777 56,615.00

เงินฝากต่างๆของสนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ รหัสเงินฝาก 10799 328,231.80

เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รหัสเงินฝาก 10961 607,120.00