

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS -

๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๒๕๓,๖๗๔.๖๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา -
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริหารโครงการส่งเสริม ๒๕๓,๖๗๔.๖๘
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๒๐๔,๕๒๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๒๐๔,๕๒๑.๐๐