

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

กรมอุทกหารเรือ รหัสหน่วยงาน 0200500102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลุดาหลวง

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (เงินนอกงบประมาณ) 1101030199

2,353,684.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...รับเช็คจากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา พหลุดาหลวง

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

28,834,360.86

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินประกันสัญญา 10599

2,363,682.00

-เงินรายรับสถานศึกษา 10770

26,130,252.32

-เงินบูรณะทรัพย์สิน 10790

340,426.54

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ น.ต.หญิง

(ชุตติกาญจน์ ปรีเจริญ)

ตำแหน่ง

รรก.หน.บัญชี กง.อร.

ลายมือชื่อ น.อ.

(สุวัฒน์ อินทนะ)

ตำแหน่ง

ผอ.กง.อร.