

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900800018

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

14,476,144.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

577,125.76

- เงินประกันอื่น

201,774.15

- กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13,697,244.40