

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ธนาคาร..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

๘๒๖,๒๗๖.๕๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินรับฝากอื่น

๒๒๘,๐๕๐.๔๐

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

๕๙๘,๒๒๖.๑๕

- เงินประกันอื่น

-

- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)

-

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

-