

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักบริหารกลาง 0900700001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

635,487.31

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

302,525.81

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

20,336.66

ธนาคารกรุงไทย สาขานนพหลโยธิน 39

282,189.15

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)

332,961.50

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

332,961.50

ธนาคารกรุงไทย สาขานนพหลโยธิน 39

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนพหลโยธิน 39

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

-

ธนาคาร..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

13,171,272.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

-

- เงินรับฝากอื่น

2,277,217.92

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

487,800.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เจ้าหนี้้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)

-

- เงินประกันอื่น

10,406,254.92

นางสาวลิเรียน ไชยนอก
(นางสาวลิเรียน ไชยนอก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน