

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 สาขาถนนพหลโยธิน 39	282,189.15	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)		332,961.50
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา	332,961.50	
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพหลโยธิน 39	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพหลโยธิน 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	-	
- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)	-	
- เงินประกันอื่น	10,406,254.92	

นางสาวสิริเรียม ไชยนอก
 (นางสาวสิริเรียม ไชยนอก)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน