

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	0.00
--	------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
--	--

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
--	------

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
---	------

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	0.00
---	------

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
---	------

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	1,272,365.13
--	--------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00
--------------------------------------	------

- เงินรับฝากอื่น	134,708.12
------------------	------------

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	1,007,927.60
--------------------------	--------------

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
------------------------------	------

- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)	0.00
---------------------------------------	------

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00
-----------------------------	------

- เงินประกันอื่น	129,729.41
------------------	------------