

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ (กำแพงเพชร)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....	
ธนาคาร..... สาขา.....	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒๒๙,๔๒๓.๘๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	-
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินรับฝากอื่น	๒๒๙,๔๒๓.๘๐
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	๗๒,๐๐๐.๐๐
- เงินประกันอื่น	-
- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)	-
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-