

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 (กำแพงเพชร)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ	
ธนาคาร สาขา	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 203,879.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์	0
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0
- เงินรับฝากอื่น	203879.78
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	0
- เงินประกันอื่น	0
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0
- เจ้าหนี้้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)	0