

๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๐๗๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒,๙๖๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....
ธนาคาร..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๖,๔๓๑,๗๗๖.๑๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๙๒,๐๔๒.๖๘
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน ๕,๕๔๐,๐๑๘.๕๑
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐
- เงินฝากเงินประกันสัญญา ๒๙๒๑๙๔.๙๖
- เจ้าหน้่องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ๕๐๗,๕๒๐.๐๐
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ๐.๐๐