เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๕๓,๘๘๕,๓๓๘.๙๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..... -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน ๕๓,๕๗๖,๒๒๘.๙๘
- เงินประกันอื่น ๓๐๙,๑๑๐.๐๐
- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) -
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -