

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาบักชีอุตรธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาบักชีอุตรธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาบักชีอุตรธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ธนาคาร..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๕๑,๕๐๓,๙๐๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

๕๑,๒๖๑,๔๖๐.๐๐

- เงินประกันอื่น

๒๔๒,๔๔๕.๐๐

- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)

-

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

-