

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	0.00
รวมเงินสดในมือ	0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง เลขที่บัญชี 140-6-00072-8	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง 140-6-00073-6	
รวมเงินฝากธนาคาร	0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	0.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- รหัสเงินฝากคลัง 10658 บัญชีเงินสินบนรางวัล	- 20,020.15
- รหัสเงินฝากคลัง 10799 บัญชีเงินประกันสัญญา	- 231,580.00
- รหัสเงินฝากคลัง 10961 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	- 8,426,343.40
รวมเงินฝากคลัง	8,677,943.55