

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00
รวมเงินสดในมือ	0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai	
- 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 2567 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- รหัสเงินฝากคลัง 10658 บัญชีเงินสินบนรางวัล	- 20,020.15
- รหัสเงินฝากคลัง 10799 บัญชีเงินประกันสัญญา	- 328,150.00
- รหัสเงินฝากคลัง 10961 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	- 1,973,519.51
รวมเงินฝากคลัง	2,321,689.66