

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 130,110,805.94

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00
- เงินรับฝากอื่น	181,721.27
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	129,809,510.26
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)	0.00
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00
- เงินประกันอื่น	119,574.41