

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 (กำแพงเพชร)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 2,856,016.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์	0
- เงินรับฝากอื่น	203,879.78
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	1,400,329.10
- เงินประกันอื่น	1,251,808.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0