

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ (สงขลา)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๗๗๓,๘๓๖.๙๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

-เงินประกันสัญญา

๒๖๔,๓๐๑.๐๐

-รายการยกเลิก RK เงินค่าดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

๓๓๒,๐๐๐.๐๐

-โครงการ "อีสานให้น้ำ...เพื่อชีวิต" แห่งที่ ๔๓

๑๗๗,๕๓๕.๙๒

-ลูกหนี้เงินยืมไปราชการ-นอกงบประมาณ

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12