

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ (สงขลา)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) (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 ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๒,๙๐๔,๓๘๕.๓๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ๒,๘๑๒,๐๘๕.๓๓
- เงินสินบนรางวัลจังหวัดสงขลา -
- เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น -
- เงินประกันสัญญา ๑๐๗,๑๐๐.๐๐
- ลูกหนี้เงินยืมไปราชการ-นอกงบประมาณ (๑๔,๘๐๐.๐๐)