

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำ
ส่วนกลาง สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๒๓) ๑,๐๕๘,๗๕๗.๒๑
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๒๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๒๑) -
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๙,๒๘๐,๓๔๘.๒๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ๐๐๙๐๘เงินฝากต่างๆกรมทรัพยากรน้ำ ๗,๑๙๑,๐๗๒.๔๓
- ๐๐๙๐๘เงินฝากเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาล ๒,๐๘๙,๒๗๕.๘๒