

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำ
ส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการกรม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑,๐๖๔,๙๑๕.๗๙
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๑๓,๘๒๘,๙๒๘.๓๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๐๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสิน	๒๙๒,๕๐๐.๐๐
๐๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	๘๓๔,๕๗๐.๐๐
๐๐๙๐๑ เงินฝากต่างๆ กรมทรัพยากรน้ำ	๑๐,๔๔๗,๐๑๕.๒๖
๐๐๙๐๒ เงินฝากตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาล	๒,๒๕๔,๘๔๓.๐๕