

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
กรมทรัพยากรน้ำ  
ส่วนกลาง สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง

๔๔๕,๒๗๔.๙๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๔,๐๒๑,๖๘๗.๔๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๐๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรน้ำ

-

๐๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

๔๒๙,๓๐๐.๐๐

๐๐๙๐๑ เงินฝากต่างๆ กรมทรัพยากรน้ำ

๑,๓๓๐,๘๓๖.๓๓

๐๐๙๐๒ เงินฝากตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาล

๒,๒๖๑,๕๕๑.๐๘