

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 1,388,444.61

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,388,444.61

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงการคลัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 9,985,449.34

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อ เงินฝากเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ 9,104,467.51

-เงินรับฝากอื่น 880,981.83