

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 8,650,850.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 8,276,533.00

- เงิน MRC 374,317.66