

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 2,042,451.04

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 2,042,451.04

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงการคลัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 12,007,483.40

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อ เงินฝากเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ 9,914,801.40

-เงินรับฝากอื่น 2,092,682.00