รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กันยายน 2569 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 2569 ในระบบ GFMIS		7,323,567.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินประกันอื่น	7,323,567.00	