

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

183,200.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของปี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

4,503,340.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น

4,414,430.00

- เงินสนับสนุน MRC

88,910.40

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี