

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของปี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒,๓๕๒,๐๐๖.๒๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)

๑,๖๑๗,๔๑๘.๐๐

- รายได้ระหว่างกัน Ingram (RI)

๗๓๔,๕๘๘.๒๖