

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรีน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝาก

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai 861,531.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 268,681.61
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604) 82,711.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 510,138.49
บัญชี Thai Office of the National Water 434,000.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
บัญชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 75,837.06
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
บัญชี เงินบริจาคเพื่อการกุศล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 301.43
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai 5,633,747.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 5,633,747.00

