

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102) 13,121.96
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่องานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 1,398,170.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 1,385,049.00
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 13,121.96
- บัญชีกองทุนจัดรูปที่ดิน 0.00