

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102) 12,506.53  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่องานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 1,180,264.53

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 1,167,758.00
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 12,506.53
- บัญชีกองทุนจัดรูปที่ดิน 0.00