

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

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 13,090.11

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102) 13,090.11

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่องานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 8,178,940.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆ 6,954,943.00

- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 0.00

- บัญชีกองทุนจัดรูปที่ดิน 1,223,997.33