

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย โครงการชลประทานลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300038

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (110102601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

11,591,655.55

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

284,631.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

332,680.45

1) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

เงินรับทำให้หน่วยงานอื่น

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

1,108,839.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ

-

บัญชีเงินฝาก 10961 เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

-

บัญชีเงินฝาก 11799 เงินฝากต่าง ๆ กรมชลประทาน (โครงการชลประทานลำปาง)

1,108,839.00

บัญชีเงินฝาก 11966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (โครงการชลประทานลำปาง)

-