เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ	127,129.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบบัญชีเงินฝาก	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		1,026,538.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อหลักประกันสัญญา	1,026,538.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12