

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๑๗,๓๙๓.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑๗,๓๙๓.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๗,๔๑๕,๘๔๕.๔๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (๑๐๙๐๗) ๖.๐๐
- เงินประกันการเช่า (๑๐๕๙๘) ๗,๔๑๕,๘๓๙.๔๐
- เงินฝากต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ (๑๐๙๐๑) -