

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๙๘,๗๒๒.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๙๘,๗๒๒.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๗,๐๐๘,๘๓๖.๒๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (๑๐๙๐๗) ๐.๐๐
- เงินประกันการเช่า (๑๐๕๙๘) ๗,๐๐๓,๖๘๔.๔๖
- เงินฝากต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ (๑๐๙๐๑) ๕,๑๕๑.๘๐