

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๐๓๐**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

หน่วย : บาท

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง : ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ๕,๗๗๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาชลบุรี ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (ค่าเช่าผ่าน ธ.กรุงไทย) ๕,๗๗๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (ค่าเช่าผ่าน บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (ค่าเช่าผ่าน บ.ไปรษณีย์ไทย) ๐.๐๐

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๓๒,๕๕๑,๔๓๖.๒๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญาเช่า) ๓๒,๕๕๑,๔๓๖.๒๘