

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๐๓๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง : ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาชลบุรี ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (ค่าเข้าผ่าน ธ.กรุงไทย) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (ค่าเข้าผ่าน บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (ค่าเข้าผ่าน บ.ไปรษณีย์ไทย) ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๑๒,๗๗๔,๔๔๓.๖๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันการเช่า ธพ.ชลบุรี ๙,๗๕๑,๙๔๓.๖๘
- เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ๓,๐๒๒,๕๐๐.๐๐