

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กรมธนารักษ์  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ ๓๔๐,๐๔๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒๐,๘๖๘,๗๙๕.๙๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๒๐,๘๖๘,๗๙๕.๙๗
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

**หมายเหตุ** บัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไม่เท่ากับเงินรับฝากอื่น โดยมีผลต่างที่ ๒๕,๖๖๕.-บาท

เนื่องจากรับชำระเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และบันทึกบัญชีเงินรับฝากอื่นไว้แล้ว แต่ได้นำส่งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕