

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๐๓๔
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	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๘๖,๐๖๗.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๗,๓๕๒,๐๗๑.๒๗
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
- เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (๑๐๙๐๗)	๐.๐๐
- เงินประกันการเช่า ธพ.ฉะเชิงเทรา (๑๐๕๙๘)	๗,๓๕๒,๐๗๑.๒๗
- เงินฝากต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์	๐.๐๐