

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา  
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๐๓๔  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๒,๖๕๓.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ		๐.๐๐
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai		๗,๒๓๙,๐๐๘.๒๗
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
- เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (๑๐๙๐๗)		๐.๐๐
- เงินประกันการเช่า ธพ.ฉะเชิงเทรา (๑๐๕๙๘)		๗,๒๓๙,๐๐๘.๒๗
- เงินฝากต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์		๐.๐๐