

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่นครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๗๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

| | |
|--|----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๒๐๖๐๑) | ๓,๙๙๔.๐๐ |
| - ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ ๗๐๑ - บ - ๐๗๑๑๔ - บ ชื่อบัญชีกรมธรรมาภิบาลเพื่อชำระค่าเช่าจังหวัดนครปฐม | ๒,๗๔๒.๐๐ |
| - ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่ ๗๑๙ - บ - ๐๙๐๐๙ - ๘ ชื่อบัญชีกรมธรรมาภิบาลเพื่อชำระค่าเช่าจังหวัดนครปฐม ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด | ๑,๒๕๒.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ ๗๐๑ - บ - ๐๔๐๑๘ - บ | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ ๗๐๑ - บ - ๐๔๐๓๔ - ๘ | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๓๐๑๙๙) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ ๗๐๑ - บ - ๐๔๐๓๔ - ๘ | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๔,๑๐๐,๒๔๘.๐๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้


| | |
|--|--------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ ชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | ๐.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๕๙๘ ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง | ๓,๖๒๔,๘๐๓.๙๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๗ ชื่อบัญชีเงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ | ๔๗๕,๔๔๔.๑๘ |

ผู้จัดทำ



(นางสาวปณิตดา ชาวพิหารแดง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายกจจา ปัญหยาด)
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทน
ธรรมาภิบาลพื้นที่นครปฐม