

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานธนากรักษ์พื้นที่นครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๐๗๗
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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑๖,๑๗๘.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ ๗๐๑๖๐๗๑๑๔๖ ๑๔,๙๓๓.๐๐
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครปฐม เลขที่ ๕๑๙๓๐๓๑๐๕๙ ๑,๒๔๕.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๖,๓๓๑,๕๓๐.๓๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๙๘ เงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ ๓,๗๘๕,๔๘๐.๓๔
- บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๗ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ๒,๕๔๖,๐๕๐.๐๐
- บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... *ปนัดดา*

(นางสาวปนัดดา ชาวพิหารแดง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... *อรวิภา*

(นางอารี งามศิริอุดม)
ธนากรักษ์พื้นที่นครปฐม