

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่อ่างทอง
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๐๒๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ NEW GFMS THAI ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ NEW GFMS THAI

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๒,๙๑๑.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
กรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่าจังหวัดอ่างทอง	๒,๙๑๑.๐๐
กรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่าอ่างทอง ผ่านบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส	๐.๐๐
กรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่าจังหวัดอ่างทอง ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	๐.๐๐
กรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่าจังหวัดอ่างทอง (ธนาคารไทยพาณิชย์)	๐.๐๐
กรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่าจังหวัดอ่างทอง (ธกส.)	๐.๐๐
กรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่า ฯ (Application) (ธนาคารกรุงเทพ)	๐.๐๐
กรมธนารักษ์เพื่อรับชำระค่าเช่า ฯ (Application) (ธนาคารกสิกรไทย)	๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ NEW GFMS THAI ๗๕๙,๐๖๓.๐๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ (๑๐๕๙๘)	๗๕๙,๐๖๓.๐๙
- บัญชีเงินรับฝากอื่น (๑๐๙๐๑)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐)	๐.๐๐

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุกัญญา จันทร์ภักดี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวรินทรา มีชูวาศ)

ตำแหน่งธรรมาภิบาลพื้นที่อ่างทอง