

เรื่องที่ ๒.๒ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๐๒๓

(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)	๔๙,๙๐๗.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค	๔๕,๒๔๐.๐๐
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลอยุธยา	๒,๑๖๕.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๕๘๘.๐๐
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตลาดเจ้าพรหม	๙๑๔.๐๐
	<hr/>
	๔๙,๙๐๗.๐๐
	<hr/>

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๒๐,๔๐๓,๖๗๐.๔๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙)	๒๐,๔๐๓,๙๒๖.๔๕
- เงินฝากคลัง ๑๐๙๐๗	-
	<hr/>
รวม	๒๐,๔๐๓,๙๒๖.๔๕

<u>หัก</u>	- เงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙) ค้างนำส่ง	๒๕๖.๐๐
		<hr/>
		๒๐,๔๐๓,๖๗๐.๔๕
		<hr/>

