

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วย:บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ NEW GFMIS

๑๑,๔๕๕,๐๓๔.๓๓

๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ NEW GFMIS

๑๔,๘๓๒,๔๖๘.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร..เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๓๐๑๔-๓

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกจบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๓๐๒๐-๗

บัญชีเงินธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๑๔,๘๓๒,๔๖๘.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๗๐๕๓-๕

๔,๗๔๓,๕๕๖.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๗๐๖๑-๖

๓,๔๕๔,๒๒๑.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านแพ้ว เลขที่บัญชี ๗๔๕-๖-๐๐๘๕๓-๑

๑๓๔,๙๓๐.๐๐

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๑๘๕-๑-๐๘๐๘๑-๑

๓,๖๑๓,๒๑๒.๐๐

ธนาคารกสิกรไทย สาขาอยุธยากระทุ่มแบน สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๔๔๕-๑-๐๐๗๐๐-๐

๒,๘๗๖,๕๐๙.๐๐

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ NEW GFMIS

๕๕,๙๖๙,๕๒๘.๑๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.ในราชการกรมที่ดิน.....

๔๖,๔๔๗,๓๗๘.๑๖

เงินรับฝากอื่น.....

๙,๕๒๒,๑๕๐.๐๐

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน.....

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวมลลพร .แสนอุบล.)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางมะลิ ทองคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายขจร สุระวิโรจน์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

(นางวิภาดา สรัสสมิต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ