

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย	0.00
- บัญชีเงินไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....	0.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....	0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 2,722,188.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

10907 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ	373,800.00	
10901 เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์	1,620.00	
10598 เงินประกันการเช่า ธพ.สุโขทัย	<u>2,346,768.40</u>	2,722,188.40
เงินรับฝากอื่น		0.00
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		0.00