

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖**

	ยอดคงเหลือ
เรื่องที่ ๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ	-
เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร	๕๖,๖๘๔.๘๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	๓๕๓.๗๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง	๕๖,๓๓๑.๑๐
เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง	๗,๙๔๓,๓๕๗.๑๑

คำอธิบายประกอบ

๑. บัญชีเงินสดในมือ ไม่มียอดคงเหลือ
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ ไม่มียอดคงเหลือ
๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ มียอดคงเหลือ จำนวน ๓๕๓.๗๕ บาท คือยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ แต่มีการชำระภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง ยอด ๕๖,๓๓๑.๑๐ บาท เป็นการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านธนาคาร ซึ่งได้นำส่งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
๕. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือ ๗,๙๔๓,๓๕๗.๑๑ บาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
 - ๕.๑ บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๙๘ เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์ (เงินนอก) จำนวน ๕,๙๐๒,๓๖๙.๑๑ บาท
 - ๕.๒ บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๗ เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ จำนวน ๒,๐๔๐,๙๘๘.๐๐ บาท