

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๕,๐๘๒,๖๙๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรคคีรี เลขที่บัญชี ๖๓๓-๖-๐๑๘๘๘-๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๑,๒๗๔,๔๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรคคีรี เลขที่บัญชี ๖๓๓-๖-๐๑๘๘๑-๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๑๙,๓๑๓,๗๘๑.๘๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้อุทยานแห่งชาติ ๑๑,๖๔๗,๑๑๔.๔๙
- เงินรายได้ส่วนสัตว์ป่า ๖,๕๐๖,๖๐๙.๖๑
- เงินมัดจำประกันสัญญา ๑,๑๕๙,๘๙๙.๗๔
- เงินค่าธรรมเนียมการสอบ ๑๕๖.๐๐
- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ๒.๐๐