รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดระยอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑.<u>บัญชีเงินสดในมือ</u>

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.<u>บัญชีเงินฝากธนาคาร</u>

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๒๐,๖๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

ธนาคารกรุงไทย สาขา มาบตาพุด

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

ธนาคารกรุงไทย สาขา มาบตาพุด

-บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๓๕๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

๓.<u>บัญชีเงินฝากคลัง</u>

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๒,๑๙๒,๙๑๖.๗๙

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐) ๕๑,๘๓๒.๒๘

-เงินฝากนอกงบประมาณตามมารตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ตำบลละ ๕ ล้าน (๑๐๗๗๖) ๔๑๓,๗๐๐.๒๔

-เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานจังหวัด (๑๐๙๐๗) ๑,๗๒๗,๓๘๔.๒๗