รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดระยอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai			3,630,100.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		59,400.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง			
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (กระแสรายวัน) (1101020601)		20,700.00	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	-		
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	20,700.00		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)			
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า		3,550,000.00	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง			

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai		1,602,413.34
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)	44,017.28	
- เงินฝากนอกงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (10776)	407,385.24	
- เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานจังหวัด (10907)	1,151,010.82	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทิตย์ โรจน์วรชวลิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง