**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมจังหวัดระยอง**
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**

**(หน่วย : บาท)**

**๑. <u>บัญชีเงินสดในมือ</u>**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

**๒.<u>บัญชีเงินฝากธนาคาร</u>**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

-บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา มาบตาพุด

**๓.<u>บัญชีเงินฝากคลัง</u>**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๑๐,๗๔๙,๙๑๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙) ๖,๗๔๙,๙๑๙.๐๐
- เงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙) ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐