รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมจังหวัดระยอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. <u>บัญชีเงินสดในมือ</u>

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.<u>บัญชีเงินฝากธนาคาร</u>

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ 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 ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๗,๓๑๐,๙๐๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙) ๕,๓๑๐,๙๐๗.๐๐
- เงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐