เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		-
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่ 218-6-02529-9		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่ 218-6-04900-7	-	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขามาบตาพุด 234-6-01289-0	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (กระแสรายวัน) (1101020601)		-
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่ 218-6-06654-8	-	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่ 218-6-06655-6	-	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่ 218-0-73635-5		-
เพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในการจัดซื้อสมาร์ทบอร์ด)		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		1,634,570.56
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)	8,741.50	
- เงินฝากนอกงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (10776)	374,860.24	
- เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานจังหวัด (10907)	1,250,968.82	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง