รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมจังหวัดระยอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๕,๐๙๐,๑๐๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙) ๕,๐๙๐,๑๐๙.๐๐
- เงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙) ๐.๐๐

ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยะนันท์ ขอบอรัญ)
พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริทัศน์ วรรณสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ทราบ

(นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง