เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดระยอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			52,320.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		51,620.00	
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)		700.00	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่ 218-6-06654-8	-		
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่ 218-6-06655-6	700.00		
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			1,508,681.94
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)		20,531.00	
- เงินฝากนอกงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (10776)		31,000.00	
- เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานจังหวัด (10907)		1,457,150.94	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง