

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วย:บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินอิเล็กทรอนิกส์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๖๕๑๔-๒

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินผ่านเครื่อง EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๘,๗๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๖๖๐๐-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๘๑,๓๑๙.๔๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๒๕๐๔-๓

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๒๕,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๔๗๖๓-๒

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๕) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๕๐๙๗-๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๕) ๒๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๑-๗๔๕๘๘-๙

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๑๔๓,๕๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (๑๐๕๙๙)	๐.๐๐
- เงินฝากเงินสินบนรางวัล (๑๐๖๕๘)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ (๑๐๖๗๙)	๐.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล (๑๐๙๒๑)	๕,๕๐๐.๐๐



(นายจิรชัย ทองกิม)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พาณิชย์จังหวัดระยอง