

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินอิเล็กทรอนิกส์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐  
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๖๕๑๔-๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินผ่านเครื่อง EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐  
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๖๖๐๐-๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๐,๖๗๕.๐๐  
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๒๕๐๔-๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๔๗๖๓-๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๐.๐๐  
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๕๐๙๗-๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๒๐,๐๐๐.๐๐  
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๗๔๕๘๘-๙
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐  
  - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๓๗,๙๒๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากเงินสินบนรางวัล (๑๐๖๕๘) -
- เงินฝากเงินประกันสัญญา (๑๐๙๐๘) ๓๗,๙๒๑.๐๐