

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย:บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินอิเล็กทรอนิกส์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๖๕๑๔-๒ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินผ่านเครื่อง EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง ๒๑๘-๖-๐๖๖๐๐-๙ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒๕,๖๐๕.๒๐  
 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 (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙) ๐.๐๐  
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๗๐,๑๔๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากเงินสินบนรางวัล (๑๐๖๕๘) ๕๕,๒๐๐.๐๐
- เงินฝากเงินประกันสัญญา (๑๐๙๐๘) ๑๔,๙๔๖.๐๐