

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๒,๔๔๕,๔๕๙.๕๓

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๒๗๖,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย (๒๑๘-๖-๐๖๖๑๔-๙) สาขาระยอง

๒๗๖,๐๐๐.๐๐

- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย (๒๑๘-๖-๐๔๑๕๕-๓) สาขาระยอง

-

- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย (๒๑๘-๖-๐๔๑๗๕-๘) สาขาระยอง

-

- เงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย (๒๑๘-๖-๐๖๕๔๐-๑) สาขาระยอง

-

ธนาคารกรุงไทย (๒๑๘-๖-๐๖๗๙๗-๘) สาขาระยอง

-

- เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๒,๑๖๙,๔๕๙.๕๓

ธนาคารกรุงไทย (๒๑๘-๐-๐๕๕๒๗๔-๒) สาขาระยอง

๒,๑๖๙,๔๕๙.๕๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๓๒,๘๑๒,๑๔๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ๑๐๕๙๙ เงินประกันสัญญาจ้างเหมาทำงาน

๔๗,๒๔๖.๐๐

- ๑๐๕๙๙ เงินหลักประกันMOU

๒๙,๓๗๖,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๖๕๘ เงินสินบนรางวัล

๘๑,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๗๙๙ เงินรายได้ค่าธรรมเนียมต่างด้าวรอโอนคืนกลับกรม

๓,๓๐๗,๙๐๐.๐๐