

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

371,410.00

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (1101020601)

368,150.00

ธนาคารกรุงไทย (218-6-06614-9) สาขาระยอง

368,150.00

ธนาคารกรุงไทย (218-6-06540-1) สาขาระยอง

1,590.00

- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย (218-6-04155-3) สาขาระยอง

-

- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย (218-6-04175-8) สาขาระยอง

-

- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

-

ธนาคารกรุงไทย (218-6-06540-1) สาขาระยอง

-

ธนาคารกรุงไทย (218-606797-8) สาขาระยอง

-

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

ธนาคารกรุงไทย (218-0-055274-2) สาขาระยอง

166,725.80

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

38,799,727.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- 10599 เงินประกันสัญญาจ้างเหมาทำงาน 104,347.00
- 10599 เงินหลักประกันMOU 38,008,000.00
- 10658 เงินสินบนรางวัล 472,500.00
- 10658 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (1 ส่วนโอนกลับกรม) -
- 10799 เงินรายได้ค่าธรรมเนียมต่างด้าวรอโอนคืนกลับกรม -
- 10796 เงินรายได้ค่าธรรมเนียมต่างด้าวรอโอนคืนกลับกรม 214,880.00


(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)
จัดหางานจังหวัดระยอง