

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๓๘๓,๘๔๙.๙๘

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๒๓๘,๓๕๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย (๒๑๘-๖-๐๖๖๑๔-๙) สาขาระยอง	๒๓๘,๓๕๐.๐๐	
- 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 (๒๑๘-๖๐๖๗๙๗-๘) สาขาระยอง	-	
- เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		๑๔๕,๔๙๙.๙๘
ธนาคารกรุงไทย (๒๑๘-๐-๐๕๕๒๗๔-๒) สาขาระยอง	๑๔๕,๔๙๙.๙๘	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๓๐,๕๔๒,๕๙๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ๑๐๕๙๙ เงินประกันสัญญาจ้างเหมาทำงาน		๓๕,๔๔๖.๐๐
- ๑๐๕๙๙ เงินหลักประกันMOU		๓๐,๐๙๑,๐๐๐.๐๐
- ๑๐๖๕๘ เงินสินบนรางวัล		๙๙,๐๐๐.๐๐
- ๑๐๗๙๙ เงินรายได้ค่าธรรมเนียมต่างด้าวรอโอนคืนกลับกรม		-
- ๑๐๗๙๖ เงินรายได้ค่าธรรมเนียมต่างด้าวรอโอนคืนกลับกรม		๓๑๗,๑๕๐.๐๐