

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

359,800.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06512-6 -
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06677-7 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-02533-7 59,800.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-02667-8 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน) (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-05680-1 300,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-05600-3 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

265,169.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 265,169.00
- เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน -

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน