

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดระยอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600179

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขบัญชี 218-6-06576-2

ชื่อบัญชี สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดระยอง (สำหรับ NSW) -

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขบัญชี 218-6-06560-6

ชื่อบัญชี สنج.ปศจ.ระยอง (EDC สำหรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) -

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขบัญชี 218-6-06559-2

ชื่อบัญชี สنج.ปศจ.ระยอง (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย) -

4. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขบัญชี 218-6-06483-9

ชื่อบัญชี สنج.ปศจ.ระยอง เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขบัญชี 218-6-02505-1 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขบัญชี 218-6-04901-5 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขบัญชี 218-6-06857-5

ชื่อบัญชี สنج.ปศจ.ระยอง (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) -

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี..... -

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี..... -

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

7,200.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-
- เงินฝากเงินประกันสัญญา	รหัสเงินฝากคลัง 10599	7,200.00
- เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์	รหัสเงินฝากคลัง 10761	-
- บัญชีเงินทุนวิจัย	รหัสเงินฝากคลัง 10789	-
- เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์	รหัสเงินฝากคลัง 10796	-