

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2567

กรมอุทการเรือ รหัสหน่วยงาน 0200500102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

-

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลุดาหลวง

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (เงินนอกงบประมาณ) 1101030199

2,871,556.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...รับเช็คจากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา พหลุดาหลวง

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

29,590,616.99

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินประกันสัญญา 10599

3,923,562.00

-เงินรายรับสถานศึกษา 10770

25,417,006.18

-เงินบูรณะทรัพย์สิน 10790

250,048.81

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ น.ต.หญิง



(อรัญญ์ เรืองขจิตร)

ตำแหน่ง

รกร.หน.บัญชี กง.อร.

ลายมือชื่อ น.อ.



(สุธี คังชะจร)

ตำแหน่ง

ผอ.กง.อร.