

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงระยอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๗,๗๗๙,๘๓๑.๒๓

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

๐.๐๐

- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๖๔๔,๗๙๘.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

๖๔๔,๗๙๘.๐๐

- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

๐.๐๐

- เงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

๐.๐๐

- เงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๗,๑๓๕,๐๓๓.๒๓

ธนาคารออมสิน สาขาระยอง

๗,๑๓๕,๐๓๓.๒๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๘,๐๒๗,๔๐๖.๗๕

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๑๐๕๙๙ - บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

๗,๖๗๘,๕๐๑.๐๐

๑๐๗๗๐ - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๓๔๔,๔๔๐.๗๕

๑๐๙๙๑ - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม

๔,๔๖๕.๐๐

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอนงค์นาฏ บำรุงพงษ์)

พนักงานธุรการ



(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง