

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 00.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 706,030.08

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (1101020601) | 4,905.00   |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง                   |            |
| - เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)    | 00.00      |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง                   |            |
| - เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)   | 00.00      |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง                   |            |
| - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)          | 538,325.08 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าประดู่               | 80,591.71  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา แกลง                    | 24,479.89  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านฉาง                 | 45,000.00  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ปลวกแดง                 | 81,809.89  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านค่าย                | 66,359.00  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา วังจันทร์               | 44,953.60  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา นิคมพัฒนา               | 143,885.99 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา แกลง                    | 51,245.00  |
| - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)            | 162,800.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง                   |            |

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 1,943,051.48

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น                 | 430,436.00   |
| - 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองท้องถิ่น | 1,000.00     |
| - 10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน                                 | 472,098.67   |
| - 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน                               | 00.00        |
| - 10790 เงินรายได้สถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง  | 1,039,516.81 |