

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 1600700120

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 121,073.56

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 679,613.02

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุดำเนินการ..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา..สระบุรี..... (เงินผลพลอยได้) 582,051.02

ธนาคารกรุงไทย สาขา.รัตนานิเบศร์.....(เงินผลพลอยได้) 97,562.00

679,613.02

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 10,945,776.75

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เรือนจำจังหวัดสระบุรี รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (006134) 6,027,324.00

เงินผลพลอยได้ (เงินฝากคลัง) 4,918,452.75

10,945,776.75

ณารดี อ่างประเสริฐ
หัวหน้างานเงินงบประมาณ