

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย เรือนจำกลางคลองไผ่ 1600700028
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 153,216.90

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 22,048.86
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว 12,048.86
 - 2. ธนาคารออมสิน สาขา สีคิ้ว 10,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030199) 1,817,511.11
 - 1.ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากช่อง 1,817,511.11

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 11,256,839.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้รอการรับรู้ 1589753.99
- เงินรับฝากอื่น 839,995.55
- เงินประกันสัญญา 8,827,090.00
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ -

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน