

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย เรือนจำกลางคลองไผ่ 1600700028  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 140,361.26

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 10,028.92
  - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว 28.92
  - 2. ธนาคารออมสิน สาขา สีคิ้ว 10,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030199) 1,339,256.99
  - 1.ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากช่อง 1,339,256.99

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 11,938,777.99

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้รอการรับรู้ 120393.99
- เงินรับฝากอื่น 2,500,000.00
- เงินประกันสัญญา 9,318,384.00
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ -

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน