

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย เรือนจำกลางคลองไผ่ 1600700028
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

94,661.22

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

50,375.77

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว

40,375.77

2. ธนาคารออมสิน สาขา สีคิ้ว

10,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

11,173,902.85

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030199)

3,289,509.91

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากช่อง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

10,386,407.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้รอการรับรู้

114,753.99

- เงินรับฝากอื่น

1,126,325.91

- เงินประกันสัญญา

9,145,327.50

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ

-

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน