

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 171,335.08

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 477,362.21

ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่บัญชี 302-6-02654-9

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่บัญชี 302-6-02702-2

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 414,591.01

ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่บัญชี 302-1-50658-5

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 42,934.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่บัญชี 302-1-51530-4 36,429.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่บัญชี 302-1-69345-8 6,505.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 693,781.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากผู้ต้องขังฝากคลัง 448,314.78

- เงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพฝากคลัง 181,744.00

- เงินประกันสัญญาฝากคลัง 63,722.25

(นางสาวพรสวรรค์ มาตสกิจ)

เจ้าหน้าที่การบัญชี