

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมคุมประพฤติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๗๕,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙)

๗๗๘,๐๗๒.๙๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๘๕,๑๘๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๑๙)

-

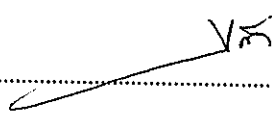
- เงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙)

๒๑,๗๘๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กฯ

๑๖๒,๔๐๐.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวดุขลิยา วงศ์วานา)
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี