

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมคุมประพฤติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๔๐,๙๖๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๒๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙)	๗๗๒,๑๖๘.๙๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑๑๐,๖๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๑๙)	-
- เงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙)	๒๐,๖๐๐.๐๐
- เงินโครงการพักการลงโทษคดีพิเศษที่มีโทษระยะสั้น	๙๐,๐๐๐.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี