

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 10,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 783,128.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ “ใช้ในงานกองทุนยุติธรรม” ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 81,574.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้จ่ายเพื่อ “จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 81,574.00

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 0.00