

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600300113

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : เบิก)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 175,606.99
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 1,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 724.46
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
- บัญชีเงินไม่มีรายตัว (1101030199) 615,073.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ “ใช้ในงานกองทุนยุติธรรม” ประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ระบบ GFMIS 136,038.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 52,338.00
- เงินโครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาด
ที่มีโทษระยะสั้น จากกองทุน ปปส. 83,700.00

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางราตรี เอียดคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล