

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600300113

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 117,966.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 555,001.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ “ใช้ในงานกองทุนยุติธรรม” ประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 72,504.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 72,504.00

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00