รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS		๒๔๓,๘๑๒.๒๙
๑.๑ เงินฝากคลัง	๑๕๕,๙๕๑.๐๐	
๑.๓ เงินผลพลอยได้	๘๗,๘๖๑.๒๙	
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		๖๔๐,๓๓๘.๘๗
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS		
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๒)	๒๔,๐๐๐.๐๐	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๖๑๖,๓๓๘.๘๗	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS		๑,๑๒๘,๖๕๗.๑๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรับฝากอื่น	๑,๑๒๘,๖๕๗.๑๐	

ผู้จัดทำ

(นายณัฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินงบประมาณ

(นางสาววริศรา กุญชร ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี