

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600700149
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1	บัญชีเงินสดในมือ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS		134,950.21
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS		739,867.08
	ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	299,739.00	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	14,021.00	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทเงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	5,000.00	
	ธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรี		
	- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
	วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินผลพลอยได้ ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง		
	ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี	429,520.65	
	ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนาธิเบศร์	5,607.43	435,128.08
3	บัญชีเงินฝากคลัง		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS		1,089,669.20
	ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
	- เงินฝากผู้ต้องขังฝากคลัง	1,088,664.20	
	- เงินประกันสัญญาฝากคลัง	1,005.00	1,089,669.20