

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600700149  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		146,997.01
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		563,981.20
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	307,550.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทเงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	5,000.00	
ธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรี		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินผลพลอยได้ ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง		
ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี	235,274.05	
ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนาธิเบศร์	16,157.15	251,431.20
3 บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		1,125,719.20
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากผู้ต้องขังฝากคลัง	1,059,289.20	
- เงินประกันสัญญาฝากคลัง	66,430.00	1,125,719.20