

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	7,174,292.80
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	753,453.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	643,088.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

22,861,305.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบูรณะทรัพย์สิน	354,450.00
-เงินสินบนรางวัล	1,340,135.00
-เงินรายได้จากการดำเนินงาน	-
-เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ	6,727,102.00
-เงินฝากต่างๆ	13,835,315.50
-เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน	-
-เงินนอกงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น	-
-เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-
-เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	-
-เงินบริจาค/เงินอุดหนุน	604,303.00
-เงินรายรับสถานศึกษา	-
-เงินรายรับสถานพยาบาล	-
-เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-
-กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	-

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ผอ.ภ.จว.ระยอง