

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ภ.จว.ระยอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,617,700.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,100.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 550,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

24,939,152.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบูรณะทรัพย์สิน 198,250.00

-เงินสินบนรางวัล 268,725.00

-เงินรายได้จากการดำเนินงาน -

-เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ 7,157,609.00

-เงินฝากต่างๆ 13,865,665.50

-เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน 0.00

-เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -

-เงินรางวัลจราจร 486,600.00

-เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 2,962,303.00

-กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา -

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(นพภัช ศรีพนมธนากร)

รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง