

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ภ.จว.ระยอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

3,450,999.45

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |   |              |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)        | 2,900,999.45 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง                                 |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)     | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง                                 |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)         | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง                                 |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)    | 550,000.00   |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง                                 |              |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)                  | -            |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว |              |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง                                 |              |

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai


11,570,337.23

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- |  |              |
|--|--------------|
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน                     | 399,867.00   |
| - เงินสินบนรางวัล                                | 44,097.00    |
| - เงินรายได้จากการดำเนินงาน                      | -            |
| - เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | 6,054,571.00 |
| - เงินฝากต่างๆ                                   | 2,765,180.00 |
| - เงินฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน                    | -            |
| - เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน             | -            |
| - เงินรางวัลจราจร                                | 894,319.23   |
| - เงินบริจาค/เงินอุดหนุน                         | 1,412,303.00 |
| - เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา       | -            |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

  
(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)  
สว.ผอ.ภ.จว.ระยอง