

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ภ.จว.อุตรธานี

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

3,415,852.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ(เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างตัวกลับออกไป)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี

2,815,852.61

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์สถาบันการเงินเอกชนของไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี

600,000.00

3,415,852.61

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS Thai

34,401,694.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากประกันสัญญา ประกันผลงาน เงินประกันอื่น

4,741,639.00

-เงินรับฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

251,903.38

-เงินฝากเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

109,220.00

-เงินฝากค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย

-

-เงินฝากค่าปรับจราจรด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

-

-เงินฝากตำรวจภูธรจังหวัดอุตรธานี

20,677,812.17

-เงินฝากรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม

8,621,119.88

34,401,694.43

37,817,547.04

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ผอ.ภ.จว.อุตรธานี