

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบังคับการตำรวจนครบาล 5

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

6,746,728.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	5,686,214.01
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	60,514.64
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	1,000,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ค่าใช้จ่ายส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ	

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

7,154,573.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบูรณะทรัพย์สิน	1,913,257.46
-เงินสินบนรางวัล	1,496,505.75
-เงินรายได้จากการดำเนินงาน	487,831.81
-เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ	2,893,988.60
-เงินฝากต่างๆ	0.00
-เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน	337,395.00
-เงินนอกงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น	0.00
-เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00
-เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	0.00
-เงินบริจาค/เงินอุดหนุน	25,595.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ญาณวุฒิ เหล่าแคว)

สว.ผอ.บก.น.5