

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๕๐๐๗๐๐๗๕๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			2,793,094.75
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี)	6,750,347.77	6,750,347.77
	การนำเงินส่งคลัง(ประเภทเอกสารRX)		
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสารJZ)		
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)	(6,750,347.77)	(6,750,347.77)
	การขอเบิกเงิน(ประเภทเอกสารJO)		
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสารRZ)		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			2,793,094.75
หรือคำสั่ง ZGL_RPT๐๑๓			

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งผลให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรท.๖๑-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง(กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงานZGL_RPT ๐๑๖

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
๒๕๐๐๗	เงินบูรณะทรัพย์สิน	-
	เงินสินบนรางวัล	401,063.75
	เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ	1,198,450.00
	เงินฝากต่าง ๆ	1,193,581.00
	เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน	-
	เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	-
	เงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา	-

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร

500,000.00

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(๑๑๐๑๐๓๐๑๕๕)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร

-

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินบูรณะทรัพย์สิน

-

เงินสินบนรางวัล

401,063.75

เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ

1,198,450.00

เงินฝากต่าง ๆ

1,193,581.00

เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน

-

เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

-

เงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

-