

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS -

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร -

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร -

บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร 550,000.00

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(๑๑๐๑๐๓๐๑๕๕)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร -

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร -

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS 1,640,427.75

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินบูรณะทรัพย์สิน -

เงินสินบนรางวัล 436,338.25

เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ 711,000.00

เงินฝากต่าง ๆ 493,089.50

เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน -

เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ -

เงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา -

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 

(พัชณา สุจินี)

สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๕๐๐๓๐๐๗๕๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

1,640,427.75

บวก      รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี)  
            การนำเงินส่งคลัง(ประเภทเอกสารRX)  
            การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสารJZ)  
หัก      รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)  
            การขอเบิกเงิน(ประเภทเอกสารJO)  
            การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสารRZ)


ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่ง ZGL\_RPT๐๑๓

1,640,427.75

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งผลให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง  
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรก.๖๓-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง(กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ  
เงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงานZGL\_RPT ๐๑๖  
ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
๒๕๐๐๓	เงินบูรณะทรัพย์สิน	-
	เงินสินบนรางวัล	-
	เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ	-
	เงินฝากต่าง ๆ	-
	เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน	-
	เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	-
	เงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา	-

ตรวจแล้วถูกต้อง  
พ.ต.ท.หญิง   
(พัชณา สุจินี)  
สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร