

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(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

2,070,160.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินบูรณะทรัพย์สิน

95,001.00

เงินสินบนรางวัล

387,999.50

เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ

707,000.00

เงินฝากต่าง ๆ

861,559.50

เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน

-

เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

3,600.00

เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจความปลอดภัย

15,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(พัชชณา สุจินี)

สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๕๐๐๗๐๐๗๕๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


บาท

| | |
|---|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 2,070,160.00 |
| บวก | |
| รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี) | |
| การนำเงินส่งคลัง(ประเภทเอกสารRX) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสารJZ) | |
| หัก | |
| รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี) | |
| การขอเบิกเงิน(ประเภทเอกสารJO) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสารRZ) | |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | 2,070,160.00 |
| หรือคำสั่ง ZGL_RPT๐๑๓ | |

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งผลให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรท.๖๔-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง(กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงานZGL_RPT ๐๑๖
ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน(บาท) |
|--------------|--|----------------|
| ๒๕๐๐๗ | เงินบูรณะทรัพย์สิน | - |
| | เงินสินบนรางวัล | - |
| | เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ | - |
| | เงินฝากต่าง ๆ | - |
| | เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน | - |
| | เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | - |
| | เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย | - |

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