

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS -

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร 3,253,070.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(๑๑๐๑๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร -

บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)(๑๑๐๑๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร 550,000.00

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(๑๑๐๑๓๐๑๕๕)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร -

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน(๑๑๐๑๓๐๑๐๑)

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร -

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 3,215,409.25

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินบูรณะทรัพย์สิน 83,400.00

เงินสินบนรางวัล 379,729.75

เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ 2,269,400.00

เงินฝากต่าง ๆ 482,879.50

เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน -

เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ -

เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจความปลอดภัย -