

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน บก.กฝ.บช.ตชด.

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย บก.ฝก.บช.ตชด. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500701721

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน) (1101030101) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 1,164,687.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 64,873.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา 1,099,814.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง *นิม*

(พรณี มูลอาจ)

สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.