

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....ตำราจรรยาบรรณ 2.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2500700661.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคาร...กรุงไทย...สาขา...ชลบุรี...เลขที่บัญชี 207-0-010945

95,539.29

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคาร...กรุงไทย...สาขา...ชลบุรี...เลขที่บัญชี 207-0-01095-3

0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคาร...กรุงไทย...สาขา...ชลบุรี...เลขที่บัญชี 207-6-07346-9

0.00

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...เงินกองทุนต่างคำ...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร...กรุงไทย...สาขา...ชลบุรี...เลขที่บัญชี 207-0-39902-8

578.51

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคาร...กรุงไทย...สาขา...ชลบุรี...เลขที่บัญชี 207-0413217

988,708.44

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...เงินล่อซื้อยาเสพติด...ประกอบบัญชีเงินฝาก : ออมทรัพย์

ธนาคาร...กรุงไทย...สาขา...ชลบุรี...เลขที่บัญชี 207-0-03346-5

1,000,000.00

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

798,225.73

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบูรณะทรัพย์สิน

224,938.73

-เงินประกันสัญญา

481,287.00

-เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ

92,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(สุรเกียรติ์ ธนงค์)

ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2