

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

รหัสหน่วยงาน ๒๕๐๐๗๐๐๗๓๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๗๖๔,๗๕๘.๕๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒๑๒,๖๒๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินผ่านเครื่อง EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ - เงินล่อซื้อ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๕๕๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ - เงินรับ-โอน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๒,๑๓๓.๕๕

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๗,๑๗๕,๑๓๙.๑๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ประกันผลงาน เงินประกันอื่น

๔,๖๘๘,๔๙๗.๐๐

- เงินสินบนรางวัล

๗๗,๗๖๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาอาคารที่พักอาศัย

๖๕๒,๐๒๐.๙๔

- เงินฝากเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๐๒,๘๖๐.๐๐

- เงินที่ได้รับมอบไว้ใช้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ

๕๔,๑๑๑.๐๐

- เงินรับฝาก

-

- เงินฝากเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จราจร

๑,๕๙๙,๘๙๐.๑๗

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์)

สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม