

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบินตำรวจ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินออมทรัพย์) (1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW GFMS Thai

8,448,488.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินรับฝากอื่น

3,360,074.70

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

1,690,621.74

-เงินบริจาค/เงินอุดหนุน

3,397,791.82

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ผอ.บ.ตร.

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองบินตำรวจ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	บาท	สตางค์	
ธนบัตร	-	-	เงินตรงรายการรับจากคลัง..... ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เหรียญกษาปณ์	-	-	ลูกหนี้ จำนวน..... - บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	-	ใบสำคัญ..... - บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ).....	-	-	คงเหลือ..... ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
			เงินฝากธนาคาร..... ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
			เงินสด..... - บาท
			รวม..... ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	-	ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.๒๕ ไม่ใส่รายการ เงินส่ดควเทื่อชำระจำวนแต่่อย่างใด

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

พ.ต.อ.ทักษิณ.....กรรมการ
พ.ต.อ.ทักษิณ.....กรรมการ
พ.ต.อ.ทักษิณ.....กรรมการ

ทราบแล้ว
.....
(สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์)
ผบก.บ.ตร.
หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง
.....
.....
(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร. (งาน3)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.10.2565

เวลา : 17:51:21

รหัสผู้ใช้ : A25007001101001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700986								1,683,471.74	
บัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								1,683,471.74	
27.09.2565	1600023665	RX	3850002900002891	25007	2500700986	2500700110	7,150.00	0.00	1,690,621.74
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							7,150.00	0.00	1,690,621.74
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700986							7,150.00	0.00	1,690,621.74
รวมทั้งสิ้น							7,150.00	0.00	1,690,621.74

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ฟอ.บ.ตร. (งาน3)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.10.2565

เวลา : 17:51:05

รหัสผู้ใช้ : A25007001101001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700110								8,407,450.85	
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อประโยชน์ทรัพย์สินของกองบังคับการ								8,407,450.85	
12.09.2565	1600021846	RX	0609106087517058	25007	2500700986	2500700110	384.00	0.00	8,407,834.85
16.09.2565	1600021902	RX	3851773800002924	25007	2500700986	2500700110	66,660.00	0.00	8,474,494.85
26.09.2565	1600023326	RX	0609106092124701	25007	2500700986	2500700110	2,316.00	0.00	8,476,810.85
27.09.2565	1600023668	RX	3850002900002990	25007	2500700986	2500700110	52,350.00	0.00	
	1600023670	RX	0605092800001088	25007	2500700986	2500700110	200.00	0.00	8,529,360.85
28.09.2565	1600024038	RX	0600080400007740	25007	2500700986	2500700110	1,102,827.00	0.00	9,632,187.85
30.09.2565	0200028163	JO	3300028949	25007	2500700986	2500700110	0.00	1,720,988.00	
	0200028203	JO	3300028983	25007	2500700986	2500700110	0.00	1,273,333.33	
	1600025267	RX	0609106093488423	25007	2500700986	2500700110	120,000.00	0.00	6,757,866.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อประโยชน์ทรัพย์สินของกองบังคับการ							1,344,737.00	2,994,321.33	6,757,866.52
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700110							1,344,737.00	2,994,321.33	6,757,866.52
รวมทั้งสิ้น							1,344,737.00	2,994,321.33	6,757,866.52

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 12
(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร. (งาน3)