

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ดำรงภูธรภาค 7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 4,585.55

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 124,867.82
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 38.86
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของดำรงภูธรภาค 7
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 2,068,613.59

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าบำรุงแพลตฟอร์ม 151,017.53
- เงินบริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.7 1,010,979.52
- เงินประกันสัญญา 614,525.00
- เงินประกันแพลตฟอร์ม 192,000.00
- เงินกองทุนช่วยเหลือตำรวจบาดเจ็บ เสียชีวิต 100,091.54

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(สกุลณีย์ เนียมศรี)
สว.ผอ.๔ บก.อก.ภ.๗