

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ดำรงวุฒรรภาค 7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 2,973.70

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 238,035.82
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของดำรงวุฒรรภาค 7
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 1,593,814.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน 132,617.95
- เงินบริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.7 978,979.52
- เงินประกันสัญญา 168,125.00
- เงินประกันแฟลต 214,000.00
- เงินกองทุนช่วยเหลือตำรวจบาดเจ็บ เสียชีวิต 100,091.54

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(สกุลณีย์ เนียมศรี)

สว.ผอ.4 บก.อก.ภ.7