

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย บก.ตชด.ภาค 4  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2,420,534.67

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| -บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)              | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา                                    |              |
| -บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)             | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา                                    |              |
| -บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)          | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา                                    |              |
| -บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)              | 420,534.67   |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา                                    |              |
| -บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)                | 2,000,000.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา                                    |              |
| -บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)                       | -            |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อดำเนินการการทำงานของกองทุนต่างด้าว |              |
| ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา                  |              |

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS Thai

600,586.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| -เงินประกันอื่น             | 500,400.00 |
| -เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 100,186.92 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(อนุช ณ ตีป)

สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4