

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดชัยนาท.....  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...0700600176.....  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ชัยนาท..... เลขบัญชี.....1066028680.....

81,991.80

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ชัยนาท..... เลขบัญชี...1066044112.....

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... เงินกองทุนพาร์มโคเนื่อระยะ 2 (เงินจ่ายขาด)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ชัยนาท..... เลขบัญชี.....106040287.....

40.53

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

159,292.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX

-

- เงินรับฝากอื่น

รหัสเงินฝากคลัง 10901

159,292.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX

-