

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กก.ตชด.13 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700337

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-06899-1

ชื่อบัญชี กก.ตชด.13 เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-07504-1

ชื่อบัญชี กก.ตชด.13 เพื่อการรับเงิน EDC

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)

0.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-03250-4

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)

0.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-06874-6

- บัญชีเงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

20,000.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-03296-2

ชื่อบัญชี กก.ตชด.13 เงินนอกงบประมาณ

ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-06031-1

20,000.00

ชื่อบัญชี เงินเพื่อการรับโอน

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

11,304.31

ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-06653-9

11,304.31

ชื่อบัญชี เงินสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

6,218,631.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก109006 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

2,061,450.00

- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

177,346.62

- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากองค์กรปกครอง

3,979,835.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

พ.ต.อ.

(บุณยานุช เหลืองสุรสิทธิ์)

(สุกิจ ก้องจตุศักดิ์)

สว.กก.ตชด.13 (กง.)

ผกก.ตชด.13