

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดตำรวจนครราชสีมา
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดตำรวจนครราชสีมา
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 25,790.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116068214 328,200.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116028222 120,000.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี..... 0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุน FTA (เงินจ่ายขาด) ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113383781 0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุน FTA (เงินหมุนเวียน) ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113383773 1.03

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินจ่ายขาด)ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113312442 20.67

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินหมุนเวียน)ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113312434 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี..... 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 175,298.32

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเมื่อครบสัญญาจ้าง	รหัสเงินฝากคลัง 10599	152,798.32
- เงินสินบนรางวัลของสำนักงานปลัดตำรวจนครราชสีมา	รหัสเงินฝากคลัง 10658	22,500.00