

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		30,582,420.37
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>30,582,420.37</u>

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	12,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	1,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 159	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 159	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	523,822,325.67
ธนาคารกรุงไทย สาขา 159	81,667,237.27
ธนาคารกรุงไทย สาขา 018	369,990,430.21
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา 038	72,164,658.19

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 30,582,420.37
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก (00599)	12,162,106.00
- เงินฝากสินบนรางวัลของกรมการปกครอง (00658)	7,200.00
- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง (00696)	13,096,196.45
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (00770)	142,140.00
- ฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788)	1,604,850.00
- ฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภค (00932)	3,569,927.92