

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	31,426,585.74
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>31,426,585.74</u>

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 1,329,814.31
 ธนาคารกรุงไทย สาขา 159
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา 159
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 387,330,648.84
 ธนาคารกรุงไทย สาขา 159 124,388,841.34
 ธนาคารกรุงไทย สาขา 018 261,309,550.60
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา 038 1,632,256.90

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 31,426,585.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก (00599) 12,356,311.00
- เงินฝากสินบนรางวัลของกรมการปกครอง (00658) 193,446.00
- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง (00696) 15,015,241.94
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (00770) 210,040.00
- ฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภค (00932) 3,651,546.80