

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013)  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	39,224,893.59
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>39,224,893.59</u>

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

(หน่วย : บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMIS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	30,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	1,383,382.74
ธนาคารกรุงไทย สาขา 159	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 159	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	320,727,002.55
ธนาคารกรุงไทย สาขา 159	59,209,000.67
ธนาคารกรุงไทย สาขา 018	204,603,267.16
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา 038	56,914,734.72

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMIS Thai 39,224,893.59

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก (00599)	20,426,797.30
- เงินฝากสินบนรางวัลของกรมการปกครอง (00658)	147,213.00
- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง (00696)	14,090,890.71
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (00770)	105,180.00
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788)	1,000,296.00
- ฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภค (00932)	3,454,516.58