

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	328,692.42	(328,692.42)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	165,762.00	206,015,771.79	(204,499,932.26)	1,681,601.53
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,062.51	(15,062.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,646.21	(6,646.21)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	849.00	(849.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,241,887.68	52,826,450.69	(40,112,321.37)	62,956,017.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	138,760.00	86,230,190.82	(85,896,508.69)	472,442.13
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,616,373.08	(1,616,373.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,000,004.98	(35,000,004.98)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	33,200.00	36,921,000.60	(36,920,800.60)	33,400.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,306,636.65	35,893,624.21	(36,602,200.60)	598,060.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,553.87	2,681.98	(2,553.87)	2,681.98
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,042.00	36,639,099.60	(36,641,141.60)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	276,796,103.32	0.00	(35,879,693.26)	240,916,410.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	458,514.49	29,676.28	(149,261.85)	338,928.92
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	76,316,177.80	0.00	0.00	76,316,177.80
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(14,122,144.61)	0.00	(2,547,219.68)	(16,669,364.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,258,668.44	0.00	0.00	2,258,668.44
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,181,280.12)	0.00	(32,960.61)	(2,214,240.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,881,605.00	0.00	0.00	3,881,605.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,881,600.00)	0.00	0.00	(3,881,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,522,182.06	0.00	0.00	14,522,182.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,082,198.62)	0.00	(1,458,179.53)	(9,540,378.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	15,958,179.50	299,027.52	(149,513.76)	16,107,693.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,707,101.55)	0.00	(116,126.59)	(15,823,228.14)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	102,025,319.73	0.00	0.00	102,025,319.73
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(102,025,193.73)	0.00	0.00	(102,025,193.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	222,096,735.01	197,950.00	0.00	222,294,685.01
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	197,950.00	(197,950.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(68,273,988.35)	0.00	(24,275,970.54)	(92,549,958.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,653,845.48	546,150.00	0.00	67,199,995.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(63,148,852.38)	0.00	(1,772,029.67)	(64,920,882.05)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	23,005.00	0.00	0.00	23,005.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(23,003.00)	0.00	0.00	(23,003.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	69,220,740.01	0.00	0.00	69,220,740.01
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(38,524,208.48)	0.00	(6,950,489.68)	(45,474,698.16)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	673,868.49	(673,868.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	766,592.50	(766,592.50)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(201,576.71)	78,327,978.07	(79,400,753.14)	(1,274,351.78)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,099.00	(10,099.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(550.00)	550.00	(1,070.00)	(1,070.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,042.00)	36,641,141.60	(36,639,099.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,475.80	(3,475.80)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(8,891,114.58)	8,891,114.58	(9,756,123.35)	(9,756,123.35)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(200.00)	200.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(209,712.64)	209,712.64	(1,348,822.00)	(1,348,822.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,329,886.79)	71,103,714.02	(83,086,019.29)	(63,312,192.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,948.00	(7,948.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(276,796,103.32)	35,879,693.26	0.00	(240,916,410.06)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(28,830,329.36)	28,830,329.36	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(219,910,830.80)	0.00	(29,376,479.36)	(249,287,310.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	546,150.00	(546,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	0.00	0.00	(75,674,476.01)	(75,674,476.01)
4102030102	ร/ด-อาคารออก	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(7,264,911.00)	(7,264,911.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	378,371.71	0.00	378,371.71
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	7,264,911.00	0.00	7,264,911.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	55,426.00	(98,139.00)	(42,713.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(2,398,920.00)	(2,398,920.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(152,784,700.54)	(152,784,700.54)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,953.87	(7,928.19)	(5,974.32)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(468.30)	(468.30)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(240,995.74)	(240,995.74)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	148,476,523.80	0.00	148,476,523.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,540,380.00	(4,930,926.25)	(2,390,546.25)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(108,132,844.14)	(108,132,844.14)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(47,458.07)	(47,458.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(904,716.00)	(904,716.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,530.00	(180,274.17)	(161,744.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(604,944.08)	(604,944.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	69,749.54	(35,397,383.09)	(35,327,633.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(49,690,551.15)	(49,690,551.15)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(168,487,665.81)	(168,487,665.81)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(720,752.27)	(720,752.27)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	49,446,636.00	(24,775,428.00)	24,671,208.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,786,660.00	0.00	1,786,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	902,351.00	0.00	902,351.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	316,365.00	0.00	316,365.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	146,168.00	0.00	146,168.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,251.00	0.00	3,251.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	241,597,129.57	(120,313,950.40)	121,283,179.17
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	368,651.75	0.00	368,651.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	225,015.33	0.00	225,015.33
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,277.00	0.00	2,277.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	128,889.31	(15,111.54)	113,777.77
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	10,740.00	(7,160.00)	3,580.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	178,938.13	(29,676.28)	149,261.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	26,782.10	0.00	26,782.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	56,930.00	(18,530.00)	38,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,268.00	0.00	13,268.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,169.00	(550.00)	10,619.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	145,960.40	(9,585.01)	136,375.39
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	31,895.00	0.00	31,895.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	66,981.90	(34,021.29)	32,960.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,916,359.06	(1,458,179.53)	1,458,179.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	232,253.18	(116,126.59)	116,126.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	48,553,379.41	(24,277,408.87)	24,275,970.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,992,981.32	(2,220,951.65)	1,772,029.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	13,900,979.36	(6,950,489.68)	6,950,489.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,094,439.36	(2,547,219.68)	2,547,219.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	158,580,575.01	0.00	158,580,575.01
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	81,208,864.28	(55,426.00)	81,153,438.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,737,857.09	(410,223.54)	35,327,633.55
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	1,348,822.00	(209,712.64)	1,139,109.36
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	23,298,794.91	0.00	23,298,794.91
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	844.76	0.00	844.76
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	4.24	0.00	4.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,180.00	(16,180.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500089		0.00	1,583,840,207.40	(1,583,840,207.40)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี กัณยาน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๑,๖๘๑,๖๐๑.๕๓

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๑,๑๐๓,๙๐๒.๓๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๔๗๒,๔๔๒.๑๓
ธนาคาร...กรุงไทย. สาขา...สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...	
- ชื่อบัญชี สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...เลขที่บัญชี.๕๗๗-๖-๐๐๐๔๒๔	
ธนาคาร...กรุงไทย.. สาขา...สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.....	๐.๐๐
- ชื่อบัญชี สนง.สผก.เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์..เลขที่บัญชี.๕๗๗-๖-๐๐๐๖๔๕	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคาร...กรุงไทย.. สาขา...สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.....เลขที่บัญชี.๕๗๗-๖-๐๐๐.๓๓..	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคาร...กรุงไทย.. สาขา...สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.....เลขที่บัญชี.๕๗๗-๖-๐๐๐.๔๑.....	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	
ธนาคาร...กรุงไทย.... สาขา...สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ....	๓๓,๔๐๐.๐๐
- ชื่อบัญชี.ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร...เลขที่บัญชี.๕๗๗-๖-๐๐๐๐๖-๘..	
ธนาคาร...กรุงไทย.. สาขา...สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ..	๐.๐๐
- ชื่อบัญชี เงินสินบนรางวัลของ สผก....เลขที่บัญชี.๕๗๗-๖-๐๐๐๑๒๒.	
ธนาคาร...กรุงไทย.. สาขา...สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ..	๐.๐๐
- ชื่อบัญชี เงินประกันสนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร..เลขที่บัญชี.๕๗๗-๖-๐๐๐๑๑๔.	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๕๙๘,๐๖๐.๒๖
ธนาคาร...กรุงไทย..... สาขา...สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.....	
- ชื่อบัญชี...เงินสินบนรางวัลของ สผก...เลขที่บัญชี...๕๗๗-๐-๐๖๐๐๘-๕	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
ธนาคาร...กรุงไทย.... สาขา...สนง.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ..เลขที่บัญชี.๕๗๗-๖-๐๐๐๔๒๔.....	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์.....	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา.....	

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๖๒,๙๕๖,๐๑๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	๖๕,๒๑๓.๙๑
- เงินฝากต่างๆ	๑๗๗,๒๔๐.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล	๖๒,๗๐๙,๔๑๒.๖๙
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	๒,๓๘๘.๕๒
- เงินฝากเงินบำรุงองค์กรของ ส.ส.ท.	๑,๗๖๑.๘๘