

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....ภ.จว.ชัยภูมิ.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700707.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,383,224.28

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

    การนำเงินส่งคลัง(ประเภทเอกสาร RX)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

    การขอเบิกเงิน(ประเภทเอกสาร JO)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,383,224.28

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

**หมายเหตุ** ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรท.64-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง(กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
2507	บัญชีเงินฝากคลัง	3,383,224.28
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	.....

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ดวงพร มาชัย)

รอง ผกก.ฝอ.ฯรรท.สว.งาน5 ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ