

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย....ภ.จว.ชัยภูมิ.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๕๐๐๗๐๐๗๐๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๓,๗๔๙,๕๕๒.๐๓

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

    การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

    การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๓,๗๔๙,๕๕๒.๐๓

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT๐๑๓

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรภ.๖๕-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT๐๑๖

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
๒๕๐๗	บัญชีเงินฝากคลัง	๓,๗๔๙,๕๕๒.๐๓
๙๙๙๙	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	.....

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ดวงพร มาชัย)

รอง ผกก.ฝอฯ รรท.สว.งาน ๕ ผอ.ภ.จว.ชัยภูมิ