

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๒,๗๑๙,๙๙๒.๐๓

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๒,๗๑๙,๙๙๒.๐๓

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรก.๖๗-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๖

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
๒๕๐๗	บัญชีเงินฝากคลัง	๒,๗๑๙,๙๙๒.๐๓
๙๙๙๙	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(จirnันท์ วัชรเรืองรัตน์)

สว.ผอ.ภ.จว.ชัยภูมิ