

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพนัสสินคม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS			๓๓,๙๗๐.๐๐
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๓๓,๙๗๐.๐๐

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรท.๖๓-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๖

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A๐๐๐๖	บัญชีเงินฝากคลัง
๙๙๙๙	บัญชีเงินรับฝากของรัฐ