

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

| | |
|---|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง | 1,448,518.15 |
| <u>บวก</u> | |
| รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | |
| <u>หัก</u> | |
| รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | 1,448,518.15 |
| หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 | |

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก. 62-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562

| รหัสหน่วยงาน (4 หลัก) | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| A006 | บัญชีเงินฝากคลัง | |
| 9999 | บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล | |

ลงชื่อ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์