เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			1,252,872.15
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)		
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร J0)		
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			1,252,872.15
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด

(กองบัญชีภาครัฐ)

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน (4 หลัก)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
XXXX	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์