

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๐๐๐๕๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๑๓๗,๓๘๐.๐๐	
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	๕๘,๒๓๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	๐	๕๘,๒๓๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		๗๙,๑๕๐.๐๐	

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายชาติ บุญนาค)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อม แบบ สรก. ๖๑-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
๐๗๐๑	บัญชีเงินฝากคลัง	๗๙,๑๕๐.๐๐
๙๙๙๙	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-