

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600700011
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		บาท
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	1,278,268.00
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	XX
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX XX
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(XX)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(XX) (XX)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013		1,278,268.00

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมแบบ สรก.69-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
6007	บัญชีเงินฝากคลัง	1,278,268.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	