

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่ง ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800051
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	3,882,394.13
บวก รายงานที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอคืนเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013	<u>3,882,394.13</u>

หมายเหตุ ส่วนรายการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรก. 63-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RP016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1508	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของธนาคาร	