

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๖๐๐๕๐๐๑๓๑

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี ๔๒๕-๖-๐๓๓๓๘-๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๔๒,๓๖๐.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- ๐.๐๐
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>๔๒,๓๖๐.๐๐</u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรภ. ๖๓ - ๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1600500131	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	