

เอกสารประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล

(ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรหัสหน่วยเบิกจ่าย....0100200197.....

ชื่อบัญชี.....สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร.....รหัสบัญชีเงินฝาก.....10786.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 3,000.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำเงินส่งคลัง (RX)	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (JZ)	XX	XX

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	(XX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (RZ)	(XX)	(XX)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 3,000.00

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงิน
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานงบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร.....

ธนาคาร.....กรุงไทย จำกัด (มหาชน).....สาขา.....พิจิตร.....เลขที่บัญชี.....6106025142.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทรหัสบัญชี(รหัส Zbank).....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นางอัมมฤฏ์ ปราธณารักษ์)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ลงวันที่.....15 ตุลาคม 2564.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ ระบุ	-	วันที่ ๑-๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ไม่มีการเบิกจ่ายเงินสด
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่มีเงินสดคงเหลือ -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
ข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

