

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800300010

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

24,742,552.02

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

24,742,552.02

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0803	บัญชีเงินฝากคลัง	24,742,552.02
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัณฑิต ศรีมณี)

ผชช.(พทว.) รรก.ผพน.