งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800300010

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			32,101,747.47
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร J0)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			32,101,747.47

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0803	บัญชีเงินฝากคลัง	32,101,747.47
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

(นางสาวรัตนา คนตรง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงกลด ดวงหาคลัง)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในเมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ในระบบ GFMIS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ในระบบ GFMIS		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-07167-5		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-05442-8		
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง (1101020601)		109,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-07229-9	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-07294-9	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-03609-9	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-03608-0	109,500.00	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2569		32,101,747.47

(นางสาวรัตนา คนตรง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลงชื่อ _____ หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเทรงกลด ดวงหาคลัง)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี