

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800300010

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

36,196,797.81

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

36,196,797.81

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0803	บัญชีเงินฝากคลัง	36,196,797.81
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงกลด ดวงหาค้าง)

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-07167-5

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

397,398.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-05442-8

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง (1101020601)

26,700.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-07229-9

26,700.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-07294-9

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-03609-9

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-03608-0

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2569

36,196,797.81

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายทรงกลด ดวงหาค้าง)

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี