

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013) และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMS ชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๑๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		XXX
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		XXX

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก. ๖๔ - ๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1503	บัญชีเงินฝากคลัง	XX
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

(หน่วย : บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS XXX

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) XX
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) XX
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) XX
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) XX
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) XX
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา 159
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) XX
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา 159
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) XX
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา 159 XX
  - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา 038 XX
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101) XX
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา 018

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS XXX

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากสินบนรางวัลของกรมการปกครอง XX
- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง XX
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน XX
- ฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภค XX
- เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก XX