

ตัวอย่าง

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013) และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

		<u>บาท</u>
	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	<u>XXX</u>

ตัวอย่าง

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS XXX

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) XX

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) XX

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) XX

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) XX

ธนาคารกรุงไทย สาขา 159

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) XX

ธนาคารกรุงไทย สาขา 159

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) XX

ธนาคารกรุงไทย สาขา 159

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา 038 XX

- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101) XX

ธนาคารกรุงไทย สาขา 018

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ XXX

- เงินฝากสินบนรางวัลของกรมการปกครอง XX

- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง XX

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน XX

- ฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภค XX

- เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก XX