

### 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

#### งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700025

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

|                                                                                       |                                           |   | (บาท)               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                                                            |                                           |   | 3,093,623.23        |
| <b>บวก</b>                                                                            | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  |   |                     |
|                                                                                       | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)        | 0 |                     |
|                                                                                       | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | 0 | 0                   |
| <b>หัก</b>                                                                            | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)     |   |                     |
|                                                                                       | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)           | 0 |                     |
|                                                                                       | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | 0 | 0                   |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง<br>หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 |                                           |   | <u>3,093,623.23</u> |

หมายเหตุ : ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง  
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก. 61 - 1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตาม  
รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี                | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| .....        | บัญชีเงินฝากคลัง         | .....           |
| 9999         | บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล | .....           |