

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2

รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

กับ

รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

2,195,129.15

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

2,195,129.15

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ วรรณสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....