

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2

รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

กับ

รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

2,337,896.15

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

2,337,896.15

ผู้รับรอง



ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประเจน ปาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....