

รายงานตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
(ชื่อหน่วยงาน)

รหัสเจ้าของเงินฝาก..... รหัสบัญชีเงินฝาก.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง (กรมบัญชีกลางเรียกข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

xx

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

<u>วันที่ผ่านรายการ</u>	<u>วันที่บันทึก</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>ประเภทเอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
DD.MM.YYYY	DD.MM.YYYY	XXXXXXXXXX	XX	XX
DD.MM.YYYY	DD.MM.YYYY	XXXXXXXXXX	XX	XX

xx

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

<u>วันที่ผ่านรายการ</u>	<u>วันที่บันทึก</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>ประเภทเอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
DD.MM.YYYY	DD.MM.YYYY	XXXXXXXXXX	XX	XX
DD.MM.YYYY	DD.MM.YYYY	XXXXXXXXXX	XX	XX

xx

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง (ชื่อหน่วยงาน) เรียกข้อมูล ณ วันที่.....)

xx