

ตัวอย่างเรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

.....(ชื่อหน่วยเบิกจ่าย) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20004xxxxx

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

6,112,931.93

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร PX)

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)

xx

xx

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

(xx)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

(xx)

(xx)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

6,112,931.93

เท่ากัน

หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย

(.....)

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลายเซ็นรับรองงบเทียบยอดเงินฝากคลัง

1. สทป./สทผ. >> ผอ.เขต

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ >> ผอ.ศูนย์ฯ

3. โรงเรียน >> ผอ.โรงเรียน