

เกณฑ์การประเมิน เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT018
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT018) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600360

บัญชีเงินฝากคลัง (รหัสบัญชี 1101020501)

ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS

xx

บวก - รายการที่ยังไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำส่งเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

หัก - รายการที่ยังไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT018

xx

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ)

พร้อมกับ แบบ สรก. 62:1

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาล หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT513

ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
xxxx	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	