

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๐๔๐๐๐๓๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

บาท

๓๑,๒๓๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

    การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

    การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

    ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๓๑,๒๓๐.๐๐

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT๐๑๓