

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016 ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (2100200099)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

80,097,069.74

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

XX

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

XX

XX

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

(XX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

(XX)

(XX)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

80,097,069.74

หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013