

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT๐๑๖ ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๙)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ๗๙,๘๘๓,๕๓๐.๐๙

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 ๗๙,๘๘๓,๕๓๐.๐๙

หรือคำสั่งงาน NFI_RPT๐๑๓