

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016 ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

(รหัสหน่วยเบิกจ่าย)

2100200242

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

13,865,686.42

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13,865,686.42

หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013