

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๒๑๐๐๒๐๐๒๓๑.....
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๕๙,๘๙๘,๗๘๐.๗๒

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๕๙,๘๙๘,๗๘๐.๗๒

หรือคำสั่งงาน NFI_RPT๐๑๓