

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง


บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL\_RPT016 ในระบบ GFMS


งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)


ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200081.....


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	23,287,837.34
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
	<u>23,287,837.34</u>
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
	<u>23,287,837.34</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	<u>23,287,837.34</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวหนูกมล ไชยา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
(นางปัทมา เชื้อปุย)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายภูซงค์ ไชยชิน)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี