

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200103

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		9,183,075.08
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	440,602.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0	440,602.00
	<hr/>	<hr/>
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	5,383,378.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0	5,383,378.00
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		4,240,299.08
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<hr/> <hr/>