

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์อนามัยที่ ๑๑.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๒๑๐๐๕๐๐๐๓๑.....

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

1,572,978.50

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี)

XX

 การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

XX

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

XX

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

(XX)

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

(XX)

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

(XX)

(XX)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1,572,978.50

ยอดคงเหลือ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

รหัสหน่วยงาน	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน
21009	เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑	371,800.00
21009	เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน	1,201,178.50

ทศพ

(นายวินัย ตันติธนพร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑