

เรื่องที่ 1.1.3 บบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600085
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

3,204,638.05

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

บวก รายการที่เพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ลงชื่อ.....
รัฐาสนา

(นางสาวอุทัยธญา ตัวคำสี)

หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....
ดร.สุวรรณ แก่นทิพย์

(นางสุวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

