

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL\_RPT016 ในระบบ GFMIS


งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200223  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	19,821,563.76
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	10,905.00
	10,905.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	19,810,658.76
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

**ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565**

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
10006	เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.ท่าศาลา	6,903,261.20
10558	เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.นครศรีธรรมราช	1,979,184.94
10788	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	104,275.00
10796	บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	3,357,198.01
10798	บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด	65,174.70
10908	เงินฝากของอนามัย	7,401,564.91
		19,810,658.76

  
 (นายมานะ พรหมราช)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ