

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

556,784.63

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

1,600.00

รายการฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอก งปม.(RX)

การโอนขายบิล (RI, RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (J3)

การนำฝากเงินในระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มีRX)

การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)

ยกเลิกเอกสาร JX, HJQ ย้อนหลังช่วงคู่ชานาน (J9)

558,384.63

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอก งปม. (JO)

246,126.00

การโอนขายบิล (RI, RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (J3)

การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มีJO)

ยกเลิกเอกสาร JX, JQ ย้อนหลังช่วงคู่ชานาน (J9)

312,258.63

ยอดเงินฝากที่ถูกต้อง

ผู้จัดทำ

ผู้สอบทาน/หัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ.....

๐๑๓

(นางอารยา หินอ่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ประพันธ์ คชประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี