

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 หัสปื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2564

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 30 เมษายน 2564 11,133,358.69

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)		882,270.00	
- การโอนขายบิล (RJ)			
- การโอนขายบิล (RM)			
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)			
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *			
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	3400001811	15,000.00	897,270.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)		983,859.02	
- การโอนขายบิล (RJ)		-	
- การโอนขายบิล (RO)		-	
- การโอนขายบิล (RN)		-	
- การโอนขายบิล (RK)		-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		-	983,859.02

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

11,046,769.67

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ 31 พฤษภาคม 2564

11,046,769.67

หมายเหตุ - ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางสิริพินท์ ศรีโสภภาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

983,859.02

11,046,769.67

11,046,769.67