

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 รหัสพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2564

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ข้อบัญญัติ เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 30 มิถุนายน 2564

11,046,769.67

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)		316,000.00	
- การโอนขายบิล (RJ)			
- การโอนขายบิล (RM)			
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)			
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *			
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	3600021131	3,800.00	
	9001086344	381,475.00	701,275.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)		1,660,007.99	
- การโอนขายบิล (RJ)		-	
- การโอนขายบิล (RO)		-	
- การโอนขายบิล (RN)		-	
- การโอนขายบิล (RK)		-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		-	1,660,007.99

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

10,088,036.68

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ 30 มิถุนายน 2564

10,088,036.68

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

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางสิริพินท์ ศรีโสภากพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี