

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 หัสพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2564

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 31 กรกฎาคม 2564

10,088,036.68

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)		882,500.00	
- การโอนขายบิล (RJ)			
- การโอนขายบิล (RM)			
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)			
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *			
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	3300005755	52,148.00	
		-	934,648.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)		888,141.32	
- การโอนขายบิล (RJ)		-	
- การโอนขายบิล (RO)		-	
- การโอนขายบิล (RN)		-	
- การโอนขายบิล (RK)		-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		-	888,141.32

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

10,134,543.36

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS ณ 31 กรกฎาคม 2564

10,134,543.36

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

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี