

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 หัสปื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2564

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 31 สิงหาคม 2564

10,134,543.36

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)
- การโอนขายบิล (RJ)
- การโอนขายบิล (RM)
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

705,865.92

-

-

-

-

-

705,865.92

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

9,428,677.44

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ 31 สิงหาคม 2564

9,428,677.44

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

ลงชื่อ.....  (ผู้รับผิดชอบ)

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี