

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 รหัสพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2564

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน กันยายน 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 31 สิงหาคม 2564

9,428,677.44

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	305,400.00	
- การโอนขายบิล (RJ)		
- การโอนขายบิล (RM)		
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	95,000.00	
	-	400,400.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	3,736,778.08	
- การโอนขายบิล (RJ)	-	
- การโอนขายบิล (RO)	-	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การโอนขายบิล (RK)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	3,736,778.08

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

6,092,299.36

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2564

6,092,299.36

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

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางสิริพินท์ ศรีโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี