

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 หัสดพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2565

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 30 กันยายน 2564

6,092,299.36

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) -
- การโอนขายบิล (RJ)
- การโอนขายบิล (RM)
- การเบิกหักผลึกส่ง (JK)
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* P650000008 480.43

480.43

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) 105,392.16
- การโอนขายบิล (RJ) -
- การโอนขายบิล (RO) -
- การโอนขายบิล (RN) -
- การโอนขายบิล (RK) -
- การเบิกหักผลึกส่ง (JK) -

105,392.16

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

5,987,387.63

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ 31 ตุลาคม 2564

5,987,387.63

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

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางสิริพันธ์ ศิริโสภาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี