

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่12 ยะลา รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900032 รหัสพื้นที่ P9500

ปีงบประมาณ 2564

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ.31 ตุลาคม 2563	12,816,049.52
------------------------------------	---------------

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	7,599.00	
- การโอนขายบิล (RJ)	-	
- การโอนขายบิล (RM)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	55,900.00	63,499.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	5,501,663.46	
- การโอนขายบิล (RJ)	-	
- การโอนขายบิล (RO)	-	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การโอนขายบิล (RK)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	5,501,663.46

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	7,377,885.06
--------------------------	--------------

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ.30 พฤศจิกายน 2563	7,377,885.06
--	--------------

หมายเหตุ

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