

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 หักพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2565

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 31 กรกฎาคม 2565

7,292,511.29

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)		1,154,890.00	
- การโอนขายบิลภายในกรม (RI)		-	
- การโอนขายบิล (RM)		-	
- การเบิกหักผลึกส่ง (JK)		-	
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *		-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	เลขที่เบิก 3400003451	41,456.00	
	เลขที่เบิก 3400003452	85,520.00	
	เลขที่เบิก 3400003453	45,080.00	
	เลขที่เบิก 3400003454	79,300.00	1,406,246.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)		2,629,724.22	
- การโอนขายบิล (RJ)		-	
- การโอนขายบิล (RO)		-	
- การโอนขายบิล (RN)		-	
- การโอนขายบิล (RK)		-	
- การเบิกหักผลึกส่ง (JK)		-	2,629,724.22

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

6,069,033.07

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ 31 สิงหาคม 2565

6,069,033.07

หมายเหตุ - ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางฉวีไล ขางดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี