

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 รหัสพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2565

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 31 ตุลาคม 2565

7,865,562.53

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)		1,593,698.00	
- การโอนขายบิลภายในกรม (RI)		-	
- การโอนขายบิล (RM)		-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		-	
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *		-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	เลขที่เบิก 3400000329	32,848.60	
	เลขที่เบิก 3400000333	4,768.60	1,631,315.20

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)		1,186,815.04	
- การโอนขายบิล (RJ)		-	
- การโอนขายบิล (RO)		-	
- การโอนขายบิล (RN)		-	
- การโอนขายบิล (RK)		-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		-	1,186,815.04

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

8,310,062.69

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ 30 พฤศจิกายน 2565

8,310,062.69

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

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางสิริพินท์ ศรีโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี