

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 รหัสพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2566

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 30 พฤศจิกายน 2565

8,310,062.69

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) 1,492,000.00
- การโอนขายบิลภายในกรม (RI) -
- การโอนขายบิล (RM) -
- การเบิกหักผลักส่ง (JK) -
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * -
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ) -

1,492,000.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) 3,258,637.98
- การโอนขายบิล (RJ)
- การโอนขายบิล (RO)
- การโอนขายบิล (RN)
- การโอนขายบิล (RK)
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)

3,258,637.98

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

6,543,424.71

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ 30 ธันวาคม 2565

6,543,424.71

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

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางสิริทิพย์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี