

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 ที่สพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2566

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ข้อบัญญัติ เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 31 กรกฎาคม 2566

6,862,097.88

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	1,490,924.00
- การโอนขายบิลภายในกรม (RI)	133,585.20
- การโอนขายบิล (RM)	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-

1,624,509.20

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	2,077,539.01
- การโอนขายบิล (RU)	
- การโอนขายบิล (RO)	
- การโอนขายบิล (RN)	
- การโอนขายบิล (RK)	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	

2,077,539.01

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

6,409,068.07

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS ณ 31 สิงหาคม 2566

6,409,068.07

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

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางฉวีไล ช่างดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	100,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	0
	<hr/>
	100,000.00
หัก	
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
	<hr/>
	-
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	100,000.00
เงินฝากคลัง	100,000.00
	<hr/>
ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เศษศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เผ่าผา


นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางประไพ เจริญผล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมโดยตรงราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
			รวมทั้งสิ้น	-	


ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวปทุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SA AB 2925658

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/05/66	314	NBSDT		+++++++100.00	*****616.00	ITBANK
02/06/66	314	NBSDT		+++++++1,400.00	*****4,016.00	ITBANK
09/06/66	108682	BSDO2		+++++++20,000.00	*****24,016.00	937070
27/06/66	108682	BSDO2		+++++++168,004.00	*****92,020.00	937071
27/06/66	108682	BSDO2		+++++++7,980.00	*****100,000.00	937071
30/06/66	0	IIPS		+++++++108.92	*****100,108.92	9400
12/07/66	314	BPSWT	-----	108.92	*****100,000.00	93999

สำหรับตรวจสอบ

นางสาวปัทมา เดชศรี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

PCSW/PCSE ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/คำรรมณเอย
 RFTSO/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
 SCODH/SCOT/SCOM ถอน/โอนเงินมือบัญชี
 SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
 SDM/SWTE ฝากคำรรมณเอย

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
 RFTSF ฝากคำรรมณเอย (ต่างธนาคาร)
 SDOK/SODKT/SOTAX ฝากด้วยเช็ค
 SOTRC/SOTRT ฝากโดยการโอน
 SWTP/SWTPC ฝากบัญชีค่าสืบค่าและบริกร