

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 รหัสพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2566

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน กันยายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 31 สิงหาคม 2566

6,409,068.07

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)		3,734,830.00
- การโอนขายบิลภายในกรม (RI)		-
- การโอนขายบิล (RM)		-
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		-
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *		-
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	3300008596	82,143.90

3,816,973.90

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)		2,945,708.36
- การโอนขายบิล (RJ)		
- การโอนขายบิล (RO)		
- การโอนขายบิล (RN)		
- การโอนขายบิล (RK)		
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		

2,945,708.36

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

7,280,333.61

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2566

7,280,333.61

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

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)\* ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

ลงชื่อ..... (ผู้รับผิดชอบ)

(นางไฉไล ช่างดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี