

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 หักพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2567

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 31 ตุลาคม 2566 7,869,620.15

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	4,275,500.00	
- การโอนขายบิลภายในกรม (RI)	-	
- การโอนขายบิล (RM)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	
	<hr/>	4,275,500.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง


- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	1,913,301.94	
- การโอนขายบิล (RJ)		
- การโอนขายบิล (RO)		
- การโอนขายบิล (RN)		
- การโอนขายบิล (RK)		
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
	<hr/>	1,913,301.94

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 10,231,818.21

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ 30 พฤศจิกายน 2566 10,231,818.21

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

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

ลงชื่อ.......... (ผู้รับผิดชอบ)
(นางศุภลักษณ์ ชนธรรมสถิต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี