

ชื่อหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัสศูนย์ต้นทุน 2100900027 รหัสพื้นที่ P3400

ปีงบประมาณ 2567

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลังรหัส บัญชีเงินฝาก 1101020501

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

11,120,442.51

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)		3,134,500.00
- การโอนขายบิลภายในกรม (RI)		194,979.55
- การโอนขายบิล (RM)		-
- การเบิกหักผลึกส่ง (JK)		-
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *		-
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	ขบ.340000113	48,160.00

3,377,639.55

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)		2,283,782.20
- การโอนขายบิล (RJ)		-
- การโอนขายบิล (RO)		-
- การโอนขายบิล (RN)		-
- การโอนขายบิล (RK)		-
- การนำส่งรายได้แผ่นดิน (J3)		-

2,283,782.20

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

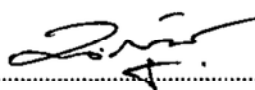
12,214,299.86

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ 31 มีนาคม 2567

12,214,299.86

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

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

ลงชื่อ.....  (ผู้รับผิดชอบ)

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้.....

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี