



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 20:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	32,466.50	1,378,540.00	(1,375,840.00)	35,166.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		32,466.50	1,378,540.00	(1,375,840.00)	35,166.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินสด 1101010101

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	35,166.50
เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลคลองหาด	1,330.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	31,766.50
โรงพยาบาลโคกสูง	2,070.00
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	-
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	-
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วัฒนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
เหรียญกษาปณ์			ไปใส่ (รายการรับ - จ่าย เงิน)
เช็ค..... ๒ฉบับ	34,143	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			เงินฝากธนาคาร = 433
.....			เงินฝากคลัง = 33,710
.....			
รวมทั้งสิ้น	34,143	บาท	เงินทดรองราชการ ๒,๖๗๖.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวสุธาทรัพย์ ปริญญวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นางอัญญาวิวัฒน์ เจริญจิตต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(จ.ส.อ.นริศ ล้วนไพรินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายพิเชตชัย เขียดชู)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ

(นายสุรพงษ์ กัปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ..... นางสาวสุพรณี ไสยาเคน..... เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ