



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,495.00	1,529,379.45	(1,553,694.45)	6,180.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	30,495.00	1,529,379.45	(1,553,694.45)	6,180.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินสด (1101010101)

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	6,180.00
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	50.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	3,745.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	2,385.00
	6,180.00
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุกโขต เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนบัตร		ตัดการประกันสังคม 1 ล้าน 752,624
เหรียญกษาปณ์		คิดเป็นเงิน 1,109,624 บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	1,109,624 บาท	เงินคงเหลือธนาคาร 20,379

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (หนึ่งล้านหนึ่งร้อยเก้าพันหกยี่สิบสี่บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าทีการเงิน

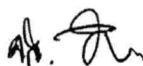
(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

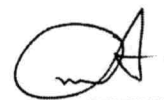
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



กรรมการ



กรรมการ
 ทราบแล้ว



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าทีการเงิน