



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,305.00	308,611.00	(302,399.50)	7,516.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,305.00	308,611.00	(302,399.50)	7,516.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินสด (1101010101)  
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	7,516.50
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	5,226.50
โรงพยาบาลวัฒนานคร	2,290.00
	7,516.50
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นางอรรัตน์ จันทรเพ็ญ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			เงินสดประกันสุขภาพจำนวน 2 ใบ
เหรียญกษาปณ์			ผิดเป็นเงิน 936,693 บาท
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	936,693	บาท	เงินสดคงเหลือ 20,577.50

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (เก้า แสน สามหมื่น บาทถ้วน ห้าร้อย ห้าสิบล้าน สามหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ลาปวย หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ  
ทราบแล้ว

.....

กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน