



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,516.50	138,184.82	(76,740.00)	68,961.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	7,516.50	138,184.82	(76,740.00)	68,961.32

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินสด (1101010101)
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS	68,961.32
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	66,791.32
โรงพยาบาลวัฒนานคร	2,170.00
	68,961.32
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

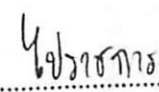
ประจำวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

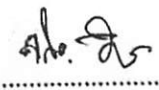
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			หักเงินฝากบัญชีเงิน 16,000
เหรียญกษาปณ์			หักเงินโอน 752,493 บาท
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	16,000		
		752,493 -	
รวมทั้งสิ้น		752,493	บาท
			เงินคงเหลือ 13,544.75

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ดร.ชัย เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....  หัวหน้ากองคลังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ
ทราบแล้ว


.....
กรรมการ


.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน