



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	68,961.32	1,636,794.35	(1,589,314.67)	116,441.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	68,961.32	1,636,794.35	(1,589,314.67)	116,441.00

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS	116,441.00
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลรัฐประเทศ	2.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	20,480.50
โรงพยาบาลวัฒนานคร	1,440.00
โรงพยาบาลโคกสูง	0.50
	21,923.00
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	94,518.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	94,518.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		หลักประกันจำนองจำนวน 17 ฉบับ
เหรียญกษาปณ์		สดเป็นเงิน 421,493 บาท
เช็ค.....ฉบับ	94,518 -	เงินฝากดลิ่ง = 94,518
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... เอกสารแทนตราเงิน	421,493 -	
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	816,011 บาท	เงินทดรองราชการ 2,377.75

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (แปดแสนหนึ่งพันห้าสิบลบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน