



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	116,441.00	569,979.49	(683,348.49)	3,072.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	116,441.00	569,979.49	(683,348.49)	3,072.00

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	3,072.00
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลวัฒนานคร	1,880.00
โรงพยาบาลโคกสูง	1,192.00
	3,072.00
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00

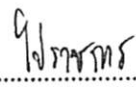
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกษัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
ประจำวันที 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			หลักประกันค้ำประกัน จำนวน 18 ฉบับ
เช็ค.....ฉบับ			คิดเงินเงิน 721,493 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	721,493	-	บาท


จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).......... เจ้าหน้าที่การเงิน

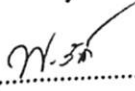
(ลงชื่อ).......... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

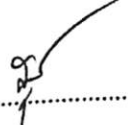
  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ  
ทราบแล้ว

  
.....  
กรรมการ

  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ).......... เจ้าหน้าที่การเงิน