



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน มีนาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

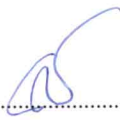



หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,995.20	2,711,621.53	(2,711,770.73)	4,846.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	4,995.20	2,711,621.53	(2,711,770.73)	4,846.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินสด (1101010101)
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	4,846.00
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	4,546.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	300.00
	4,846.00
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ (นางพานี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	-	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน