



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน เมษายน 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม





| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 222,780.15 | 60,107.00 | (183,972.15) | 98,915.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | 222,780.15 | 60,107.00 | (183,972.15) | 98,915.00 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินสด (1101010101)

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

| รายการ | เงินคงเหลือ |
|---|-------------|
| เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS | 98,915.00 |
| เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย | |
| โรงพยาบาลคลองหาด | 1,132.00 |
| โรงพยาบาลวังน้ำเย็น | 97,003.00 |
| โรงพยาบาลวัฒนานคร | 780.00 |
| | 98,915.00 |
| ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง | 0.00 |
| ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน | 0.00 |
| <p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายประภาส ผูกดวง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> | |

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

| 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 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน