



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 17:32:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	68,195.50	404,926.48	(440,655.48)	32,466.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		68,195.50	404,926.48	(440,655.48)	32,466.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินสด 1101010101

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	32,466.50
เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลคลองหาด	460.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	29,006.50
โรงพยาบาลวัฒนานคร	3,000.00
	32,466.50
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วน ของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	-
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	-
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			29-30 พ.ย. 66 ใ้ใส่รายการ
เหรียญกษาปณ์			รับ-จ่ายเงิน
เช็ค..... 4 ฉบับ	354,261	-	1 ธ.ค. 66 ใ้ใส่รายการ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			รับ-จ่ายเงิน
			- เงินฝากคลัง = 96,000
			- เงินประกันสังคม = 258,261
รวมทั้งสิ้น	354,261	บาท	เงินคงเหลือ 9,996 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวสุธาทิพย์ ปริณูวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

ลาตุ๊กา หุ่น
(นางไชยวิมล เวระชาติ)
กรรมการ
คณ. สสจ. สระแก้ว

กสิณี - ธีระ
(นางศ ลักษณ์ ไชยรินทร์)
จน.การเงินและบัญชี สำนักงาน
กรรมการ

(นางนิจิทัศย์ เวชิต)
.....
กรรมการ

(นายธราพงษ์ กัปโก)
หัวหน้าส่วนราชการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน