



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 17:12:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	45,226.50	3,062,289.10	(3,038,215.10)	69,300.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		45,226.50	3,062,289.10	(3,038,215.10)	69,300.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินสด 1101010101

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	69,300.50
เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	30.00
โรงพยาบาลคลองหาด	10,431.00
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	26,559.50
โรงพยาบาลวัฒนานคร	4,280.00
โรงพยาบาลโคกสูง	28,000.00
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	-
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	-
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางพาณี วสนาท) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายธราพงษ์ กัปปโก) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.04.2567

Report Time : 10:56:31

User name : A21002001131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			19-22, 25-29 ส.ค. 67
เหรียญกษาปณ์			เหรียญกษาปณ์ - จำนวนเงิน
เช็ค..... 1ฉบับ	357	-	เงินประกันสุขภาพ = 357
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	357	บาท	เงินทดรองราชการ 5,661.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวสุธาทรัพย์ ปริณญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นางอรรชฎา เจริญจิตต์)
กรรมการ
เจ้าพนักงานพิทักษ์รักษา

(จ.ส.อ.นริศ ล้วนไพรินทร์)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายพิชิตชัย เชิดชู)
กรรมการ
นิติกรชำนาญการ

(นางดารารัตน์ ไทวงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสุพรไฉน โสภาคณ
เจ้าพนักงานธุรการ