



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินสด (1101010101)
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	1,340.00
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลวัฒนานคร	1,340.00
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญุตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	64,262.00	11,074,623.48	(11,137,545.48)	1,340.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	64,262.00	11,074,623.48	(11,137,545.48)	1,340.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		หลักฐานรับเงิน จำนวน 15 ฉบับ
เหรียญกษาปณ์		เงินสด 715,096 บาท
เช็ค ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) เอกสารแทนตัวเงิน	715,096 -	
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	715,096 บาท	ใบทวงรอรายการ 5,082.25

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

.....
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน