



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบเทียบยอดเงินสด (1101010101)

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	1,011.19
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลตาพระยา	19.69
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	1.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	990.00
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	0.50
	1,011.19
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1.75	1,540,535.44	(1,539,526.00)	1,011.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1.75	1,540,535.44	(1,539,526.00)	1,011.19

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน ๗ ค.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		นำฝากธนาคาร ๒๒/๒๔๓๗
เหรียญกษาปณ์		คงเงินคง ๘๘๒,๗๔๖ บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ๖๐๑๙๘๖๖๓๗๖๗๖	๘๘๒,๗๔๖ -	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	๘๘๒,๗๔๖ บาท	เงินคงเหลือ ๒๒,๑๕๒

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (แปดแสนแปดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)


(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ
ทราบแล้ว


.....
กรรมการ


.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน ๗ ค.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน