



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบเทียบยอดเงินสด (1101010101)  
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS	27,135.00
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลวัฒนานคร	635.00
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	26,500.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	26,500.00

  

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชภันท์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,011.19	17,646,124.60	(17,620,000.79)	27,135.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	1,011.19	17,646,124.60	(17,620,000.79)	27,135.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	26,500	-
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>เอกสารแทนทวงเงิน</u>	1,109,624	-
รวมทั้งสิ้น	1,136,124	บาท เงินคงเหลือของรายการ 2,094

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งร้อยสามสิบล้านหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ  
ทราบแล้ว

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน