



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ 2562

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	161,601.50
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	80,795.75
โรงพยาบาลวัฒนานคร	10.00
รายการสงฆ์ (รพ.วังน้ำเย็น)	80,795.75
	161,601.50
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิษฐา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุภโชค เวชกัณฑ์เกสัช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	27,135.00	1,148,463.00	(1,013,996.50)	161,601.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	27,135.00	1,148,463.00	(1,013,996.50)	161,601.50


รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

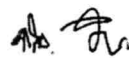
ประจำวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	หลักประกัน สำนวนที่ ๒๕๖๑
เหรียญกษาปณ์		เดือนมิถุนายน 1,109,624 บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	1,109,624 -	เอกสารแทนเงินสด
รวมทั้งสิ้น	1,109,624 บาท	เงินคงเหลือ 18,424

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (หนึ่ง พันหนึ่งแสน หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่ถ้วน)

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน(ลงชื่อ).....  หัวหน้ากองคลังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

กรรมการ

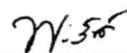


กรรมการ

ทราบแล้ว



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน