

2



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน เมษายน 2561

ปีงบประมาณ 2561

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	27,063.39
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลโคกสูง	2,876.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	1,440.00
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	0.39
โรงพยาบาลคลองหาด	20,947.00
บันทึกบัญชีผิดประเภทอ้างอิง RE61040003	1,800.00
	27,063.39
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 ประจำวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		นำฝากบัญชีสัญญา จำนวน ๑๕๐๐๐
เหรียญกษาปณ์		คิดเผื่อเงิน ๕๑๕,๐๙๖ บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	๕๑๕,๐๙๖ -	
รวมทั้งสิ้น	๕๑๕,๐๙๖ บาท	
		เงินทดรองราชการ ๒๓,๒๘๗ บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (เจ็ดแสนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

.....
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน