

2



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	2,976.30
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลตาพระยา	0.30
โรงพยาบาลวัฒนานคร	100.00
โรงพยาบาลโคกสูง	2,876.00
	2,976.30
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิชา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กัตติญตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			นำฝากบัญชีเงินฝาก จำนวน ๗๕ ฉบับ
เหรียญกษาปณ์			คิดเป็นเงิน ๗๑๕,๐๙๖ บาท
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	๗๑๕,๐๙๖	บาท	เงินคงเหลือรวม ๓,๒๕๐.๒๕

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบนาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ
ทราบแล้ว

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน