



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,180.00	385,187.16	(366,338.77)	25,028.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	6,180.00	385,187.16	(366,338.77)	25,028.39

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินสด (1101010101)
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS	25,028.39
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	23,353.39
โรงพยาบาลวัฒนานคร	1,675.00
	25,028.39
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับ	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุภโชค เวชภักดิ์เกสัช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร		ฝากประจำ ๒๕๐๐ บาท
เหรียญกษาปณ์		คิดเงินเงิน ๑,๐๔๓,๔๖๙ บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>จากกรมแพทย์เงิน</u>	๑,๐๔๓,๔๖๙ -	
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๔๓,๔๖๙ บาท	เงินทองของราชการ ๑,๔๖๔,๕๐

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (หนึ่งพัน เจ็ดหมื่น สามพัน สี่ร้อย บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ
ทราบแล้ว

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน