



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

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

หน่วย : บาท

| รายการ | เงินคงเหลือ |
|--|-------------|
| เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS | 64,262.00 |
| หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย | |
| โรงพยาบาลคลองหาด | 62,487.00 |
| โรงพยาบาลวัฒนานคร | 1,775.00 |
| | 64,262.00 |
| ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง | 0.00 |
| ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน | 0.00 |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> | |

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 12,486.00 | 5,150,274.78 | (5,098,498.78) | 64,262.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | 12,486.00 | 5,150,274.78 | (5,098,498.78) | 64,262.00 |

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------|-------------|-------------------------------|
| ธนบัตร | | นำส่งคืน ส.ท. 7 จำนวน 15 ฉบับ |
| เหรียญกษาปณ์ | | ใส่เงินเข้า 715,096 บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | 715,096 - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| รวมทั้งสิ้น | 715,096 บาท | เงินทดรองราชการ 1,837.25 |

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าทางการเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

ไปราชการ

กรรมการ

ไปราชการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

A.

กรรมการ

๑

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าทางการเงิน