

2



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,976.30	15,274,718.00	(15,265,208.30)	12,486.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	2,976.30	15,274,718.00	(15,265,208.30)	12,486.00

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

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
เงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS	12,486.00
หัก เงินสดในบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานย่อย	
โรงพยาบาลคลองหาด	9,210.00
โรงพยาบาลวัฒนานคร	400.00
โรงพยาบาลโคกสูง	2,876.00
	12,486.00
ยอดเงินสดในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS (เฉพาะในส่วนของ สสจ.สระแก้ว) หลังปรับปรุง	0.00
ยอดเงินสดตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00
<p>ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอภิขญา กัณหารี) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำวันที่ ๕๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		หลักประกันจำนอง จำนวน 15 ฉบับ
เหรียญกษาปณ์		เงินสดในมือ ๗๑๕,๐๙๖ บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	๗๑๕,๐๙๖	-
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	๗๑๕,๐๙๖	บาท เงินทดรองราชการ 4,๐๘๐.๒๕


จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย




กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน