



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒/๐๐๑๑


วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


เรื่อง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ.๓๐ กันยายน ๒๕๖๒


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

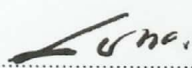
งานบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน จากระบบ GFMS และระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างแยกประเภทเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ถูกต้องตรงกัน เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย

เรียนมาเพื่อทราบ


.....
(นางสาวนุชรินดา เบญจสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ลงวันที่ - 4 พ.ย. 2562


.....
(นางอุมาพร จินดาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ - 5 พ.ย. 2562


.....
(นายสุวิษญ์ จิตติ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ลงวันที่.....


.....
(นายอินทร์ จันแดง)
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น		

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

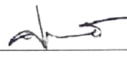
X 

นายสุวิษญ์ จิตติ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 กรรมการ

X 

นางอุมาพร จินดาเพชร
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 กรรมการ

นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช
 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
 กรรมการ

X 

น.ส. ศศิธร เทพกำเนิด
 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส. ชื่นจิตต์ สงวนวงศ์ภักดี
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

น.ส.รุชิตะ เจ๊ะแวง
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว
 X 
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

_____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน			
ระบบจัดเก็บและนำส่ง										
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800091080	6231000	2100200255	40	182,131.20			
					รวม		182,131.20			
ระบบเบิกจ่าย										
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700261344	6231000	2100200255	50	-38,866.00			
					รวม		-38,866.00			
ปรับปรุงบัญชี										
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300068327	6231000	2100200255	50	-143,265.20			
					รวม		-143,265.20			
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด										0.00