

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		5,000.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		88,240,481.76	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		17,421,310.03	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		10,285,274.79	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		133,904.21	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7		6,277,161.13	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-15025-9 (บริหารจัดการ 50%)		13,244,829.13	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-65024-3 (ต่างด้าว)		350,897.72	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		3,981,348.72	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		264,928.86	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-07921-0		2,375,913.81	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		21,290,987.01	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-17537-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-15025-9		8,887,280.96	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-65024-3 (รออจัดสรรต่างด้าว)		990,607.13	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-44251-9 (รออจัดสรรสถานะสิทธิ)		349,312.77	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7		1,320,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง		413,100.00	

รวม 175,832,338.03

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสตางค์**

ลงชื่อ.....

นายสมศักดิ์ ประภูณวัตร

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....		
กรรมการ 1 (ถ้ามี)	กรรมการ 2 (ถ้ามี)	กรรมการ 3 (ถ้ามี)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

นายสมศักดิ์ ประภูณวัตร

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)