

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		5,000.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		70,217,245.33	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		17,428,060.03	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		8,037,574.79	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		1,026.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		10,000.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		1,519,276.21	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		5,240,962.92	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9 (บริหารจัดการ 50%)		15,421,000.57	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (ต่างด้าว)		361,592.72	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		4,117,727.47	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		264,928.86	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 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 กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9		6,711,109.52	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (รออจัดสรรต่างด้าว)		1,071,797.13	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (รออจัดสรรสถานะสิทธิ)		349,312.77	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		1,313,250.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง		397,325.00	

รวม

156,134,090.14

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทสิบสี่สตางค์**

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)