

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		13,918.50	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		200,740,392.11	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		20,109,070.53	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		32,215,250.95	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		23,942,975.44	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		1,026.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		9,000.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		124,025.35	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		3,029,499.67	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (ต่างด้าว)		151,155.61	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		1,139,884.02	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		386,773.54	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-07921-0		2,916.19	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		2,279,233.25	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6		110,000.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-6-01068-4 (เงินกู้ตาม พรก.COVID-19 2564)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (รอจัดสรรต่างด้าว)		83,060.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)		226,352.77	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส (งบลงทุน UC) เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		449,725.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง		180,000.00	

รวม 285,194,258.93

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สองร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....

นายสมศักดิ์ ประภูณวัฒน์

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....		
กรรมการ 1 (ถ้ามี)	กรรมการ 2 (ถ้ามี)	กรรมการ 3 (ถ้ามี)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว		
ลงชื่อ.....	ผู้รับเงิน	
ลงชื่อ.....	นายสมศักดิ์ ประภูณวัฒน์	หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)