

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวัน ที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		3,902.00	
บัญชีฝากเงินนำส่ง		0.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		157,352,526.47	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		19,842,078.63	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		28,904,707.03	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		18,758,415.65	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		60,026.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		152,900.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		209,527.70	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		1,535,652.58	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (ต่างด้าว)		49,529.29	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		2,029.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		385,305.55	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-07921-0		2,916.19	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		100,148.29	
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 - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (รอจัดสรรต่างด้าว)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)		124,856.69	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส (งบลงทุน UC) เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		841,894.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง		50,000.00	

รวม

228,486,415.07

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สองร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ.....

นายสมศักดิ์ ประภูณวัตร

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....
กรรมการ 1 (ถ้ามี)

กรรมการ

.....
กรรมการ 2 (ถ้ามี)

กรรมการ

.....
กรรมการ 3 (ถ้ามี)

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

นายสมศักดิ์ ประภูณวัตร

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)