

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2566

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		8,916.50	
บัญชีฝากเงินนำส่ง		0.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		87,642,135.79	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		18,789,545.18	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		19,574,722.52	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		17,933,415.65	
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		2,678,999.79	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		4,585,753.81	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (ต่างด้าว)		119,581.53	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		918,669.83	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		808,390.59	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-07921-0		2,916.19	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		2,653,044.66	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6		94,070.00	
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)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)		283,479.30	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส (งบลงทุน UC) เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		852,359.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง		0.00	

รวม

156,946,000.34

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทสามสิบสี่สตางค์**

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)