

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		11,217.00	
บัญชีฝากเงินนำส่ง		0.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		94,012,926.70	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		18,066,790.78	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		14,421,048.41	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		12,704,915.65	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		453,715.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		34,959.71	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		5,219,197.97	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (ต่างด้าว)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		203,516.03	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		340,268.06	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-07921-0		3,222.44	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		5,027,246.44	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6		10,753.72	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-6-01068-4 (เงินกู้ตาม พรก.COVID-19 2564)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับเงินจากเครื่อง EDC		85,871.25	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		1,380,000.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (รอจัดสรรต่างด้าว)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)		107,858.16	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ 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		0.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง		0.00	

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บอ

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
--------	-------------	-----------	----------

รวม

152,083,507.32

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์

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)