

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา**  
**ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2566**

| รายการ                                                                                                         | ฉบับ/รายการ | จำนวนเงิน      | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| เงินสด                                                                                                         |             | 48,892.75      |          |
| บัญชีฝากเงินนำส่ง                                                                                              |             | 0.00           |          |
| เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย                                                                                    |             | 111,474,513.29 |          |
| เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ                                                                           |             | 18,086,230.78  |          |
| เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)                                                                |             | 23,926,727.88  |          |
| เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC                                                                |             | 12,704,915.65  |          |
| เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0                                                                |             | 3,715.00       |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5                                                               |             | 0.00           |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5                                                   |             | 78,328.45      |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7                                             |             | 4,229,249.12   |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (ต่างด้าว)                                  |             | 2,184.00       |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)                                |             | 313,709.00     |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)                                |             | 339,653.76     |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-07921-0                                             |             | 3,222.44       |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6                                                 |             | 2,282,953.02   |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6                                             |             | 0.00           |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับเงินจากเครื่อง EDC |             | 135,202.00     |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9                                   |             | 0.00           |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)              |             | 107,358.16     |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6                                       |             | 0.00           |          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7                        |             | 0.00           |          |
| ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ                                                                                      |             | 89,928.00      |          |

**รวม 173,826,783.30**

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)    **หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสตางค์**

ลงชื่อ.....

นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

|                                                                                   |                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| .....                                                                             | .....                   | .....                        |
| กรรมการ 1 (ถ้ามี)                                                                 | กรรมการ 2 (ถ้ามี)       | กรรมการ 3 (ถ้ามี)            |
| กรรมการ                                                                           | กรรมการ                 | กรรมการ                      |
| <hr/>                                                                             |                         |                              |
| ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว |                         |                              |
| ลงชื่อ.....                                                                       | ผู้รับเงิน              |                              |
| ลงชื่อ.....                                                                       | นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล | หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย) |