

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		15,211.00	
บัญชีฝากเงินนำส่ง		0.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		61,307,779.09	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		20,906,739.78	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		24,669,651.53	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		7,322,315.65	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		1,935,331.50	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		24,900.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		16,050,737.96	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		3,108,608.52	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-65024-3 (ต่างด้าว)		99,664.53	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		110,301.03	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-07921-0		3,230.93	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		16,939,394.50	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กรุงไทย เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับเงินจากเครื่อง EDC		49,514.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9		4,864,757.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (รอกจัดสรรสถานะสิทธิ)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		473,626.00	

รวม 157,881,763.02

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทสองสตางค์**

ลงชื่อ.....

นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บ่อ

.....

.....

.....

กรรมการ 1 (ถ้ามี)
กรรมการ

กรรมการ 2 (ถ้ามี)
กรรมการ

กรรมการ 3 (ถ้ามี)
กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)