

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 20 กันยายน 2567

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		7,350.75	
บัญชีฝากเงินนำส่ง		0.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		75,611,707.57	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		18,270,359.78	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		22,541,351.36	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		18,128,029.10	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		2,092,392.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		19,214,532.54	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		2,433,347.09	
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)		91,391.87	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		21,847.76	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-07921-0		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		502,264.87	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6		410,000.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กรุงไทย เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับเงินจากเครื่อง EDC		66,483.30	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-31964-5 (ต่างด้าว)		159,175.11	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-6-04023-4 (เพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รออการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส (งบลงทุน UC) เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		24,000.00	

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....		
กรรมการ 1 (ถ้ามี)	กรรมการ 2 (ถ้ามี)	กรรมการ 3 (ถ้ามี)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว		
ลงชื่อ.....	ผู้รับเงิน	
ลงชื่อ.....	นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล	หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 20 กันยายน 2567

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

	รวม	159,574,233.10	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบสามบาทสิบสตางค์		

ลงชื่อ.....
นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....		
กรรมการ 1 (ถ้ามี	กรรมการ 2 (ถ้ามี)	กรรมการ 3 (ถ้ามี)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามลายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)