

ประจำวันที่ 18 เมษายน 2568

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		10,240.50	
บัญชีพักเงินนำส่ง		0.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		88,853,822.82	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		2,043,181.50	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		30,608,583.02	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		23,230,277.95	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		26,395.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		591,904.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		2,327,054.92	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7		8,811,198.06	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-31964-5 (ต่างด้าว)		499,736.16	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		72,002.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		21,847.76	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6 (UC)		16,709,592.73	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-17537-6 (เงินอุดหนุนแพทย์)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กรุงเทพฯ เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับ		72,090.00	
เงินจากเครื่อง EDC			
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-15025-9		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)		603,623.49	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7		51,750.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-17537-6(เงินอุดหนุนแพทย์)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส (งบลงทุน UC) เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		1,043,516.00	

175.576.815.91

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ.....

นายสกล ด้านภักดี

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

กรรมการ 1 (ถ้ามี)

กิจกรรมการ

ព្រះបាទ ២ (ទំព័រ ១)

05591025

ព្រះបាទ ៣ (ទី១)

05591025

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

นายสกล ด้านภักดี

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)