

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด		38,800.00
บัญชีฝากเงินนำส่ง		0.00
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		70,422,968.54
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		2,530,755.50
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		22,473,336.48
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		17,211,937.95
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		2,691.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		118,060.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		362,814.87
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-1-02148-7		7,682,949.07
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-3-31964-5 (ต่างด้าว)		278,556.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		3,356,179.89
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6 (UC)		17,858,687.89
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-3-17537-6 (เงินอุดหนุนแพทย์)		0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กรุงเทพ เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการ รับเงินจากเครื่อง EDC		86,141.25
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-0-15025-9		4,238,021.33
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรร สถานะสิทธิ)		0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-1-02148-7		3,874,096.44
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ กรุงเทพ เลขที่ 303-3-17537-6(เงิน อุดหนุนแพทย์)		0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส. (งบลงทุน UC) เลขที่ 621-2-30936-6		82,800.00

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....		
กรรมการ 1 (ถ้ามี)	กรรมการ 2 (ถ้ามี)	กรรมการ 3 (ถ้ามี)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว		
ลงชื่อ.....	ผู้รับเงิน	
ลงชื่อ.....	นายสกล ด้านภักดี	หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

รวม 150,618,796.21

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ.....

นายสกล ด้านภักดี

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

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

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามลายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... นายสกล ด้านภักดี หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)

