

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		11,929.50	
บัญชีฝากเงินนำส่ง		0.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		71,800,143.06	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		2,473,155.50	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		18,705,667.08	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		15,609,737.95	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		223,763.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		742,509.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		611,554.18	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		3,257,376.46	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		8,025.03	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-31964-5 (ต่างด้าว)		203,490.36	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		4,298,711.58	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		6,245.80	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6 (UC)		20,920,793.47	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6 (เงินอุดหนุนแพทย์)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กรุงไทย เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับเงินจากเครื่อง EDC		69,838.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9		4,224,838.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		2,809,441.17	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6(เงินอุดหนุนแพทย์)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส (งบลงทุน UC) เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		2,107,956.00	

รวม

148,085,175.14

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์**

ลงชื่อ.....

นายสกล ดำนภักดี

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....
กรรมการ 1 (ถ้ามี)

กรรมการ

.....
กรรมการ 2 (ถ้ามี)

กรรมการ

.....
กรรมการ 3 (ถ้ามี)

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

นายสกล ดำนภักดี

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)