

ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2568

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		35,178.00	
บัญชีพักเงินนำส่ง		0.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		71,547,092.31	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		2,473,155.50	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		18,423,707.08	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		15,609,737.95	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		432,753.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		24,287.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7		7,925,765.50	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		8,025.03	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-31964-5 (ต่างด้าว)		464,839.30	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		4,323,389.68	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		35,530.24	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6 (UC)		23,526,707.05	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-17537-6 (เงินอุดหนุนแพทย์)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กรุงเทพฯ เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับเงินจากเครื่อง EDC		79,655.25	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-15025-9		4,224,838.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7		0.00	
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		2,054,656.00	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์**

ลงชื่อ.....

นายสกล ด้านภักดี

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)