

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2568

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		16,603.50	
บัญชีพักเงินนำส่ง		0.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		73,786,798.32	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		2,221,554.50	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		22,687,306.21	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		11,276,531.95	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		2,592,684.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		8,400.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		19,380,733.04	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-1-02148-7		1,431,379.36	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-31964-5 (ต่างด้าว)		109,544.83	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		204,355.75	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		37,130.24	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6 (UC)		876,877.21	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-3-17537-6 (เงินอุดหนุนแพทย์)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กรุงไทย เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับ		115,356.32	
เงินจากเครื่อง EDC			
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 303-0-15025-9		0.00	
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		0.00	
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		127,336.00	

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)