

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2568

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		15,320.50	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		82,931,209.04	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		2,135,154.50	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)		7,017,364.40	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		11,029,325.78	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5		5,501,132.45	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7		3,644,602.01	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-31964-5 (ต่างด้าว)		182,179.83	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)		724,605.55	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)		37,130.24	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6 (UC)		5,843,402.42	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กรุงเทพฯ เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับเงินจากเครื่อง EDC		88,842.50	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-15025-9		4,181,973.33	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		8,400.00	

รวม

123,340,642.55

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์**

ลงชื่อ.....

นายสกล ด้านภักดี

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บอ

.....
กรรมการ 1 (ถ้ามี)
กรรมการ

.....
กรรมการ 2 (ถ้ามี)
กรรมการ

.....
กรรมการ 3 (ถ้ามี)
กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

นายสกล ด้านภักดี

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)