

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาล เทพรัตนนครราชสีมา
ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายการ	ฉบับ/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		61,009.00	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		19,647,294.00	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		47,359,542.60	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินบริจาค)		4,428,221.64	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC		7,190,016.27	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ		0.00	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (บำรุง) ธ.กรุงไทย 374-0-305169		22,237,989.58	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (UC) ธ.ก.ส. 01021-2-28840-9		376,375.99	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (บริจาค) ธ.กรุงไทย 374-0-37138-2		13,324,741.17	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินพัฒนา ปกส.) ธ.กรุงไทย 374-0-48887-5		11,388,642.79	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินกองทุนบริหารจัดการ ปกส.) ธ.กรุงไทย 374-0-48888-3		7,634,557.17	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินโครงการรากฟันเทียม) ธ.กรุงไทย 374-0-49847-1		31,574.02	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (บริจาค) ธ.ก.ส. 02017-3-89679-5		0.00	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) ธ.กรุงไทย 374-6-01191-4		0.00	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว) ธ.กรุงไทย 374-0-94284-3		4,221,548.03	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน(รับเงินผ่านเครื่อง EDC รพ.เทพรัตนนครราชสีมา) ธ.กรุงไทย 374-6-01201-5		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์		119,563.89	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (บำรุง) ธ.กรุงไทย		18,459,473.25	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (เงินแรงงานต่างด้าว)		1,660.15	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (เงินกองทุน ปกส.)		2,587,527.47	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (เงินบุคคลไร้สถานะและสิทธิ์.)		546,393.74	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์		2,603,702.44	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงิน UC)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบำรุง)		4,125,388.24	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)		0.00	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		0.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		284,850.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		0.00	

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....		
กรรมการ 1 (ถ้ามี)	กรรมการ 2 (ถ้ามี)	กรรมการ 3 (ถ้ามี)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว		
ลงชื่อ.....	ผู้รับเงิน	
ลงชื่อ.....	นายชวศักดิ์ กนกกันตพงษ์	หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาล เทพรัตนนครราชสีมา
ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

รวม

166,630,071.44

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) หนึ่งร้อยหกสิบหกล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์

ลงชื่อ.....

นายชวศักดิ์ กนกกันตพงษ์

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....
กรรมการ 1 (ถ้ามี)

กรรมการ

.....
กรรมการ 2 (ถ้ามี)

กรรมการ

.....
กรรมการ 3 (ถ้ามี)

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

นายชวศักดิ์ กนกกันตพงษ์

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)