

เรื่องที่ 1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200179  
บัญชีเงินสดในมือ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก	-
1. โรงพยาบาลท่าสองยาง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200404)	-
2. โรงพยาบาลบ้านตาก (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200405)	-
3. โรงพยาบาลพบพระ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200406)	-
4. โรงพยาบาลแม่ระมาด (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200407)	-
5. โรงพยาบาลสามเงา (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200408)	-
6. โรงพยาบาลอุ้มผาง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200409)	-
7. โรงพยาบาลวังเจ้า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200410)	-

รวมเงินทั้งสิ้น -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุทัศน์ สมเจริญสิน)  
(.....)  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก      จังหวัดตาก  
 ประจำวันที่.....๑๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รับบัตร	2699 -	
เตรียมสุขภาพ		- เงินตรงราชการ.....2699.....
เบิก.....ฉบับ		- สมุดเงินสด.....
อื่นๆ (ระบุชื่อ)...บัญชีพัก...EDC.	-	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น    บาท	2699 -	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน.....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ..........หัวหน้ากองคลัง

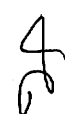
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

  
 .....

กรรมการ

  
 .....

กรรมการ


  
 .....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....(นาย.....).....  
 นักวิชาการหัวหน้าศูนย์ราชการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  
 เมื่อวันที่.....๑๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าสองยาง**  
**ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562**

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด	-	รับ 5,057,574.75 จ่าย 1,095,897.67
เช็ค	-	(5,048,961.47+ภาษี 8,613.28)
<b>เงินฝากธนาคารในงบประมาณ</b>		
กรุงเทพฯ 604-0-03540-8	368,795.00	ฝาก 368,795
เงินฝากคลัง	406,274.00	
<b>เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ</b>		
กรุงเทพฯ 604-1-1059-7(เงินบำรุง)	5,578,899.00	
กรุงเทพฯ 604-1-11059-7(ปกติ.60%)	142,276.28	
กรุงเทพฯ 604-1-27906 (กองทุนพระราชทาน)	378,766.59	
กรุงเทพฯ 604-1-54953-3(กองทุนแรงงานต่างด้าว)	2,800,249.98	ฝาก 428,412.29
ไทยพาณิชย์ 73-2-21140-6(กองทุนเครื่องมือแพทย์)	4,502,851.03	ฝาก 862,694.36
ธกส.681-2-02920-4(กองทุนประกันสุขภาพ)	-	
ธกส.681-202-3304 มีวัตถุประสงค์	418,077.00	ถอน 379,091.15
กรุงเทพฯ 604-0-27680-0(เงินอุดหนุนสถานีสิทธิ)	409,987.94	
กรุงเทพฯ 604-0-309-2-2(โครงการพื้นที่มพระพรราชทาน)	3,527.82	
ธกส.020029000221(เงินบำรุง)	3,162,336.60	ฝาก 124,665
ธกส.681-2-02330-4(เงินบำรุง)	7,062,540.79	ฝาก 4,837,035.58 ถอน 1,015,974.39
เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(งบลงทุนUC)	7,769,980.26	
เงินฝากธนาคารการจัดสรร ออมทรัพย์	1,167,881.42	ฝาก 11,000 ถอน 1,204,989.61
เงินอุดหนุน ราชจัดสรร กรุงเทพฯ 604-0-27680-0	-	
เงินฝากธนาคารจัดสรรกรุงเทพฯ 604-1-54953-3	284,000.00	
เงินบริจาคกรุงเทพฯ 677-7-75181-1	4,559,286.80	ฝาก 440
กรุงเทพฯ 604-27680-0มีวัตถุประสงค์	-	
ดูหนังสือเงินบำรุง	193,122.00	ถอน 71,300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39,208,792.29</b>	

หมายเหตุ\*\*งค่าเสื่อม(งบลงทุน)คงเหลือ 7,769,060.26

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ตามสืบแก้ผ่านสองแสนแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์ -

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในบัญชี

.....  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ  
 ทราบแล้ว

.....  
 กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๒๙๗ 36,730.00	รับเงินค่ารักษาพยาบาล 29,170.00 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	รับเงินบริจาค 7,560.00 บาท
เช็ค ..... ฉบับ	-	รับเงินค่าบริการใช้อาคารสถานที่ - บาท
อื่น ๆ (ระบุ) .....	-	รับเช็คค่ารักษาพยาบาล พรบ.รณ - บาท
		รับเช็คค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน บาท
		จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย - บาท
		นำเงินสดฝากธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 36,730.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	๒๙๗ 36,730.00	

(ตามหนังสือคหคพื้นเจ้าร้อยสามสิบสามพันถ้วน)  
 (๑/๒๗๓๓๓๖๖) ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง  
 (นายชัยณรงค์ เรืองฤทธิ์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บ่ทอ

..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ

ทราบแล้ว  
 ลงชื่อ.....  
 (นายวรุตม์ อืดทรัพย์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (นางชวารี จิตรีเพรช)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลเทพพระ.....อำเภอ.....เทพพระ.....  
 ประจำวันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2562.....

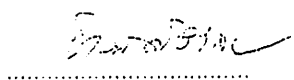
รายการ	จำนวนเงิน	
เงินสดในมือ		
เช็ค.....ฉบับ		
ใบสำคัญรองจ่าย.....ฉบับ	3,267,674.00	
สัญญาับรองการยืมเงิน.....21.....ฉบับ	1,288,592.00	
ลูกหนี้อื่น	33,600.00	
สมุดเงินฝากธนาคาร.....10.....เล่ม	15,018,752.71	
604-6-03517-1      508,839.00    +100500+135000		
281-2-00122-3      8,435,882.92    +1812277.56		
281-2-66239-6      3,129,524.34    +86876.01+5597.85		
281-2-00807-5      631,204.36    +3743.73		
281-2-02314-4      349,513.43    +718.19		
281-2-07242-8      -		
604-1-11492-8      377,648.04    146,888.87		
604-1-51741-0      1,127,622.30    -309171.72		
604-1-31554-0      54,525.90		
604-0-27694-0      163,367.62		
สมุด-0-33318-8      715.28    +1.13+10		
020130318601      239,853.70		
604-0-40477-9      55.82		
	19,608,618.71	0.00

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สิบเก้าล้านหกแสนแปดพันหกร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์

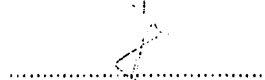
ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

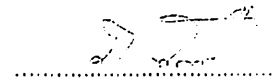
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
 จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในสภากะณะที่มอบ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่ระมาด  
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด	-	
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	140,829.75	
ธ.กรุงไทย (เงินค่าบริหารจัดการ 5% ปกสค.6041017361)	272,995.52	
เงินฝากธ.กรุงไทย(แรงงานต่างด้าว)	-	
ธ.สทส.-นอกงบประมาณ.มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-UC-(LTC)	311,625.42	
กรุงไทย เลขที่ 604-1-01736-1	1,050,487.17	
ธ.สทส.016812151010(นอกงบUC)	7,320,393.99	
ธ.กรุงไทย(รับฝากต่างด้าว)9812134808	598,961.00	
ธ.สทส.กรุงไทย(เงินบำรุง)9812134808	912,472.27	
กรุงไทย(น้ำมัน)60410174773	23,772.30	
ธ.กรุงไทย(สถานะสิทธิ)6040277211	-	
ธ.กรุงไทย(แรงงานต่างด้าว)6041553662	129,004.68	
ธ.กรุงไทย 6700734746(เงินบริจาค)	351,795.60	
ธ.สทส.(รับฝากUC)016812151010	-	
ธ.กรุงไทย9898137169(บัตรเครดิต)	0.41	
เงินฝาก ธ.สทส.(งบลงทุน) 016812151010	-	
ลูกหนี้เงินยืม	381,760.00	
ธ.สทส.(EMS)0168121510101	-	
ธ.กรุงไทย กองทุนพระเทพฯ	40,008.83	
ธ.กรุงไทย(เงินรับฝากการจัดสรรอุดหนุนไร้สิทธิ)6040277211	183,927.86	
ลูกหนี้เงินยืมกองทุนพระเทพฯ	-	
	11,718,034.80	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) --สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาวไพรวรรณ เปลี่ยนขำ)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....  
(นางสาวเจนจิรา กวางษ์)  
กรรมการ

.....  
(นายพิทักษ์ ศิลลา)  
กรรมการ  
ทราบแล้ว

.....  
(นางบรรจง มั่นเขตกร)  
กรรมการ

.....  
(นายจิรพงศ์ อุทัยศิลป์)  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเอกสารแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาวไพรวรรณ เปลี่ยนขำ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ		
เงินสด	0.00			
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ				
กรุงเทพฯ 603-6-02863-6	0.00	รับโอนเงิน	0.00	จ่าย 83,446.34
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ				
ธกส.ตาก 081-1-09394-6	4,806,791.14	รับเงินค่ารักษา	667,270.63	จ่าย 999,169.00
ธกส.สามเงา 481-2-01452-3	13,655,797.79	รับค่ารักษา+ค่ามัดจำ+คืนเงินยืม	2,207,158.78	จ่าย 16,077.00
ธกส.สามเงา 481-8-00160-9 (กองทุนพัฒนา รพ.)	2,737,409.27	รับเงิน	7,376.54	จ่าย 0.00
ธกส.สามเงา 020068285858 (กองทุนพระเทพฯ)	29,389.12	รับเงิน	60.75	จ่าย 0.00
ธกส.สามเงา 006-5-33165-4 โครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่	3,826.45	รับเงิน	9.88	จ่าย 0.00
กรุงเทพฯ 603-6-04086-5 (ประกันสังคม รพ.)	104,284.17	รับเงิน	83,446.34	จ่าย 3,065.00
กรุงเทพฯ 603-6-04719-3 (เงินอุดหนุนสถานะสิทธิ์ฯ)	333,340.81	รับเงิน	0.00	จ่าย 0.00
กรุงเทพฯ 603-0-65881-6 (โรงพยาบาลสามเงา)	966,494.71	รับเงิน	0.00	จ่าย 87,382.00
สัญญารับรองการยืมเงิน.....ฉบับ				
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	62,178.00	เพิ่มสัญญายืม 0 ชุด	0.00	ล้างสัญญายืม 0 ชุด 0.00
รวมทั้งสิ้น	22,699,511.46			
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ยี่สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)				
ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย				
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานตัวเงินถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ				
..... กรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการ		
ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว				
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562				
ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....		ผู้รับเงิน หัวหน้าหน่วยงานย่อย ผู้มอบหมาย		





รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า  
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
		รับ	จ่าย
<b>เงินสดในมือ</b>			
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ			
อ.กรุงไทย-รับโอนเงินงบประมาณ		2,777.00	42,177.00
<b>เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ</b>			
1.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(รับ UC)	3,215,039.91		
1.1 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) รถจักรยาน	538,387.12	รับโอนจากงบอุดหนุนโครงการพัฒนา	31,366.28
1.2 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) การแพทย์ฉุกเฉิน	14,800.00	รับโอนในฝ่ายบริหาร	2,283.18
1.3 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) ระบบแพทย์แผนไทย	172,552.12		
1.4 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านกายภาพ	90,170.00		
1.5 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) ค่าบริการควบคุมโรคในพื้นที่ชุมชนและ	10,000.00		
1.6 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) สนับสนุนโครงการด้านกายภาพ 062	144,510.00		
1.7 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) สนับสนุนโครงการด้านกายภาพ 062	846,105.50	รับโอนจากงบอุดหนุนบริการสุขภาพระดับจังหวัด	10,000.00
1.8 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) สนับสนุนโครงการด้านกายภาพ 062	65,000.00		
1.9 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) โครงการ สน.สนับสนุน	-		
1.10 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) สนับสนุนโครงการด้านกายภาพ 02562(OOF)	39,222.00		
1.11 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) สนับสนุนโครงการด้านกายภาพ 02562(OOF)	176,498.00		
1.12 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) สนับสนุนโครงการด้านกายภาพ 02562(OOF)	218,923.00		
1.13 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC) เงินประกันสังคมเขต IP CF	898,872.17		
2.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(UC กลาง)	1,207,807.56		
2.1 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(UC กลาง)จ่ายเจ้าหน้าที่ประชุม/โครงการ	29,193.00	รับโอนจากงบอุดหนุนโครงการพัฒนา	21,600.00
2.2 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(UC กลาง)จ่ายเจ้าหน้าที่งานช่าง/ช่างเทคนิค	57,564.87	รับโอนในฝ่ายบริหาร	11,249.84
2.3 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(UC กลาง)จ่ายเจ้าหน้าที่ กู้ยืม/สิ่งก่อสร้าง	0.00		
2.4 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(UC กลาง)จ่ายเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ/การแพทย์	1,105,050.39		67,450.00
2.5 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(UC กลาง) ดอกเบี้ย	15,999.30		
3.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ PP)	3,504,252.09		
3.1.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ PP)	1,133,423.75	รับโอนในฝ่ายบริหาร	7,901.15
3.2.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ PP)	25,073.00		
3.3 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC)ในTC หน่วยบริการ (ผู้สูงอายุ)	44,364.00		
3.4 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC)ในTC หน่วยบริการ (ผู้สูงอายุ 61)	139,523.74		
3.5 สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า (รับ UC)ในTC หน่วยบริการ (ผู้สูงอายุ)	50,000.00		
3.6.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ)	142,423.83		
3.7.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ)	391,188.00		
3.8.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ)	658,013.00		
3.9.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ)	817,225.00		
3.10.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ)	56,936.26		
3.11.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ)	16,678.31		
3.12.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบส่งเสริมสุขภาพ)	29,403.20		
4.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบลงทุน)	344,850.97		
4.1.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบลงทุน)	9,518.21	รับโอนในฝ่ายบริหาร	3,622.27
4.2.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบลงทุน) 5 รพ.สกล.รวมปี 63	860.00		
4.3.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(Fincof 5 รพ.สกล.)ปีงบประมาณ 63	-		
4.4.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบลงทุน) ปี61	230,000.00		
4.5.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบลงทุน) ปี62	104,472.76		
5.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบลงทุน) (สาธารณูปโภค)	215,259.01	รับโอนในฝ่ายบริหาร	1,165.31
5.1.สกล.-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(งบลงทุน) (สาธารณูปโภค)	1,693.57		
6.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(ค่าตอบแทนบุคลากร)	2,412,499.96		2,958,499.96
6.1 ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(ค่าตอบแทนบุคลากร)-อ.11 5 รพ.สกล	546,000.00		
7.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(ค่าใช้สอย)	6,079.19		
8.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(ค่าธรรมเนียม)	960,632.27	รับโอน	
9.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(เงินบริจาค)	755,788.61	รับโอน	3,002,082.71
9.1.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(เงินบริจาค)-เพื่อใช้ในการรณรงค์	89,004.00	รับโอน	
9.2.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(เงินบริจาค)-มีวัตถุประสงค์	1,191,957.76	รับโอน	
9.3.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(เงินบริจาค)-มีกิจกรรม	100,000.00	รับโอน	
9.4.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(เงินบริจาค)-เพื่อพิเศษ	265,332.34		
9.5.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(เงินบริจาค) มีวัตถุประสงค์(รับบริจาค)	-		
9.6.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงฯ.รับเจ้า(เงินบริจาค)-มีวัตถุประสงค์(รับบริจาค IPO)	600,000.00	รับโอน	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า  
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
10.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(งบรวมค่ารักษา)	87,230.26	รับเงิน
11.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(สถานและสิทธิ์)	2,002,753.45	2,736,524.54
11.15.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(สถานและสิทธิ์)-ชำระหนี้ รท.คสม		
11.20.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(สถานและสิทธิ์)-ชำระหนี้ รท.คสม		
11.30.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(สถานและสิทธิ์)-คอกเบี้ย	4,520.22	
11.40.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(สถานและสิทธิ์)-คอกเบี้ย สสอ.	225,000.00	
11.50.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(สถานและสิทธิ์)-คอกเบี้ย SAC	429,250.87	เงินโอน
11.6.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(สถานและสิทธิ์)-ภาษี	75,000.00	
12.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(กลาง)	2,493,040.74	
12.1.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(กลาง)	1,266,052.88	รับเงิน 1,962.00
12.2.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(กลาง)-ศ.อาหาร	12,000.00	รับเงิน
12.3.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(กลาง)-ค่ารักษาตามจ่าย(รพช.)	399,808.93	รับเงิน
12.4.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(กลาง)-ค่ารักษาตามจ่าย	584,488.03	รับเงิน
12.5.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ประจำระดับสิทธิ์)	36,103.45	
12.6.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(ประจำระดับสิทธิ์-มค.ค)	394,587.45	
12.7.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า(คอก.สว)		
13.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF)	346,173.38	
13.2.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF) ร้อยละ 30% ปี 58	0.00	
13.3.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF) CF-ของ CUP ปี 59	6,372.42	
13.4.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (QOF) CF-ปรับปรุง ปี 59	91,654.00	
1.3.7.ส.กรุงไทย-เงินบำรุง รพ.วังเจ้า (QOFปี60)จ่ายเงินเดือน	26,320.66	
1.3.8.ส.กรุงไทย-เงินบำรุง รพ.วังเจ้า (QOFปี60)จ่ายเงินเดือน	212,839.00	
1.3.9.ส.กรุงไทย-เงินบำรุง รพ.วังเจ้า (คอกเบี้ย)	8,987.30	
14.ส.กรุงไทย-เงินบำรุงรพ.วังเจ้า (เงินประกัน)	4.44	
สัญญาซื้อขายเงิน..... 8.....ฉบับ	331,410.00	สร้างสัญญาเงิน.....ฉบับ
รวม	21,410,580.60	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	ยี่สิบเอ็ดล้านบาทเศษหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทหกสตางค์	
ลงชื่อ	.....	
	หัวหน้าหน่วยงาน	
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานและเงินถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน		
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแนบตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นเป็นต้นแล้ว		
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562		
ลงชื่อ	.....	ผู้รับเงิน
ลงชื่อ	.....	หัวหน้าหน่วยงาน ผู้มอบหมาย