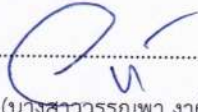



## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐประเทศ จังหวัด/อำเภอ อัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| รายการ            | จำนวนเงิน | หมายเหตุ          |
|-------------------|-----------|-------------------|
| ธนบัตร            |           | เงินสดในมือ       |
| เหรียญกษาปณ์      |           | งบประมาณ - บาท    |
| เช็ค.....ฉบับ     |           | รายได้แผ่นดิน -   |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) |           | เงินทุนการศึกษา - |
|                   |           | เงินรับบำรุง บาท  |
|                   |           | รวม บาท           |
| รวมทั้งสิ้น       | -         |                   |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)  .....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 (นางสาววรรณพา งามักแ้วน)

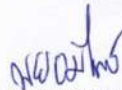
(ลงชื่อ)  .....หัวหน้ากองคลัง/หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
 (นางสาวนุช อ่อนสลวย)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงิน  
 เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



(นางสาวเรณูมาศ ชาญศิริ)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ



(นางสาวพยอมไพร ลือชา)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

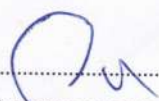
กรรมการ

ทราบ



(นายราชาเชษฐา เชียงพนม)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ  .....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 (นางสาววรรณพา งามักแ้วน)

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ**  
**ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566**

| รายการ   | ฉบับ/รายการ | จำนวนเงิน      | หมายเหตุ |
|--|-------------|----------------|----------|
| เงินสด   |             | 0.00           |          |
| เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย  |             | 1,217,702.00   |          |
| เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย  |             | 0.00           |          |
| เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณ กรุงเทพฯ 214-6-02945-5   |             | 579,461.50     |          |
| เงินฝากธนาคาร-โฉงงบประมาณ ธ.กรุงเทพฯ 214-6-02249-3 (รับโอนจาก สสจ.)  |             | 0.00           |          |
| เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) กรุงเทพฯ 214-603046-1 เงินกู้ ตาม พรก COVID-19   |             | 0.00           |          |
| (ZBANK006JL3)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ 214-0-03523-2 (IEIP)   |             | 495,770.51     |          |
| (ZBANK006JL1)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ 214-1-15097-3 (จ่ายเช็ค)   |             | 45,409,409.68  |          |
| (ZBANK006JK9)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ 214-1-30526-8 (ประกันสังคม)  |             | 20,667,212.96  |          |
| (ZBANK034X44)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 01178-2-36720-5 (จ่ายเช็ค)   |             | 1,496,235.92   |          |
| (ZBANK034X45)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 020054686493 (แรงงานต่างด้าว O.S.S)   |             | 2,465,466.57   |          |
| (ZBANK034X43)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 0117821518-0 (เงินบำรุง UC รพ.)   |             | 76,836,255.59  |          |
| (ZBANK006JL7)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 214-0-39937-4 (รูดบัตรเครดิต)   |             | 1,576,073.64   |          |
| (ZBANK034X43)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอจัดสรร ออมทรัพย์ ธกส. 01178-2-14518-0   |             | 162,832,315.11 |          |
| (ZBANK006JL2)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอจัดสรร ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ 214-0-05457-1 (แรงงานต่างด้าว)  |             | 28,797,255.49  |          |
| (ZBANK034X43)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอจัดสรร ออมทรัพย์ ธกส.01178-2-14518-0 (รพ.สต.)  |             | 3,590,683.50   |          |
| (ZBANK030184)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 06174001917-1 (กองทุนสมเด็จพระเทพ)  |             | 148,157.83     |          |
| (ZBANK006JL5)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ 214-024761-2 (เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ)                                    |             | 7,656,397.42   |          |
| (ZBANK034X43)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.01178-2-14518-0 (เงินโครงการ)  |             | 0.00           |          |
| (ZBANK006JL8)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ 214-0-43074-3 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถานผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (รพ.อรัญ) |             | 329,418.60     |          |
| (ZBANK006JL6)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ 214-0-40121-2 (เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์)  |             | 8,947,591.21   |          |
| (ZBANK006KJ2)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ 214-0-4515-3 (ค่าสนับสนุนการลงทุน)   |             | 0.00           |          |

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บื้อ

.....  
 กรรมการ 1 (ถ้ามี)  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ 2 (ถ้ามี)  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ 3 (ถ้ามี)  
 กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน  
 นายแพทย์ราเชษฎ์ เขิงพนม

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐประเทศ**  
**ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566**

| รายการ   | ฉบับ/รายการ | จำนวนเงิน    | หมายเหตุ |
|--|-------------|--------------|----------|
| (ZBANK006KJ3)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 214-0-40512-9 (ค่า<br>สนับสนุนที่ปรึกษา)       |             | 0.00         |          |
| (ZBANK006KJ9)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 214-0-45122-8<br>(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน) |             | 171,452.73   |          |
| (ZBANK034X43)เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 01178214518-0 (งบ<br>ลงทุน UC)                      |             | 3,196,838.02 |          |
| (ZBANK006JL4)เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 214-0-01942-3 (เงิน<br>บริจาค)                      |             | 1,577.90     |          |
| ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ   |             | 0.00         |          |
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง   |             | 162,700.00   |          |

**รวม**


**366,577,976.18**

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สามร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบแปดสตางค์

ลงชื่อ..... 

นายแพทย์ราเชษฎ์ เจริญพนม

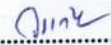
คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

..... 

กรรมการ 1 (ถ้ามี)  
กรรมการ

..... 

กรรมการ 2 (ถ้ามี)  
กรรมการ

..... 

กรรมการ 3 (ถ้ามี)  
กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ..... 

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... 

นายแพทย์ราเชษฎ์ เจริญพนม

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ

Report date : 06.10.2566

ศูนย์ต้นทุน : \*

Report Time : 16:11:04

User name : A21002010911001

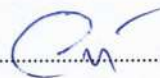
| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน      |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----|----------------|
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |              |              |                   |    | 0.00           |
| 1.ระบบจัดเก็บน้ำสง    |             |              |              |              |                   |    |                |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | RE           | 1800119686   | 6631000      | 2100201091        | 40 | 9,106,458.15   |
| 3.ปรับปรุงบัญชี       |             |              |              |              |                   |    |                |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | JR           | 0300056258   | 6631000      | 2100201091        | 50 | (9,106,458.15) |
| รวม                   |             |              |              |              |                   |    | 0.00           |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |              |              |                   |    | 0.00           |


## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐประเทศ จังหวัด/อำเภอ อัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| รายการ            | จำนวนเงิน | หมายเหตุ          |
|-------------------|-----------|-------------------|
| ธนบัตร            |           | เงินสดในมือ       |
| เหรียญกษาปณ์      |           | งบประมาณ - บาท    |
| เช็ค.....ฉบับ     |           | รายได้แผ่นดิน -   |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) |           | เงินทุนการศึกษา - |
|                   |           | เงินรับบำรุง บาท  |
|                   |           | รวม บาท           |
| รวมทั้งสิ้น       | -         |                   |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)  .....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 (นางสาววรรณพา งามักแว่น)

(ลงชื่อ)  .....หัวหน้ากองคลัง/หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
 (นางสาวนุช อ่อนสลวย)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงิน  
 เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....  
 (นางสาวเรณูมาศ ชาญศิริ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ

.....  
 (นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กรรมการ


ทราบ

.....  


(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... .....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 (นางสาววรรณพา งามักแว่น)

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐประเทศ**  
**ประจำวันที 30 กันยายน 2566**

| รายการ  | ฉบับ/รายการ | จำนวนเงิน      | หมายเหตุ |
|---|-------------|----------------|----------|
| เงินสด  |             | 0.00           |          |
| เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย   |             | 1,217,702.00   |          |
| เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย   |             | 0.00           |          |
| เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงไทย 214-6-02945-5  |             | 579,461.50     |          |
| เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ ธ.กรุงไทย 214-6-02249-3 (รับโอนจาก สสจ.)   |             | 0.00           |          |
| เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) กรุงไทย 214-603046-1 เงินกู้ ตาม พรก COVID-19   |             | 0.00           |          |
| (ZBANK006JL3)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-0-03523-2 (IEIP)   |             | 495,770.51     |          |
| (ZBANK006JL1)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-1-15097-3 (จ่ายเช็ค)   |             | 45,409,409.68  |          |
| (ZBANK006JK9)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-1-30526-8 (ประกันสังคม)  |             | 20,667,212.96  |          |
| (ZBANK034X44)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 01178-2-36720-5 (จ่ายเช็ค)  |             | 1,496,235.92   |          |
| (ZBANK034X45)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 020054686493 (แรงงานต่างด้าว O.S.S)  |             | 2,465,466.57   |          |
| (ZBANK034X43)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 0117821518-0 (เงินบำรุง UC รพ.)  |             | 76,836,475.59  |          |
| (ZBANK006JL7)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 214-0-39937-4 (รูดบัตรเครดิต)   |             | 1,576,073.64   |          |
| (ZBANK034X43)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอจัดสรร ออมทรัพย์ ธกส. 01178-2-14518-0  |             | 162,832,315.11 |          |
| (ZBANK006JL2)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอจัดสรร ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-0-05457-1 (แรงงานต่างด้าว)  |             | 28,797,255.49  |          |
| (ZBANK034X43)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอจัดสรร ออมทรัพย์ ธกส.01178-2-14518-0 (รพ.สต.)   |             | 3,590,463.50   |          |
| (ZBANK030184)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 06174001917-1 (กองทุนสมเด็จพระเทพ)   |             | 148,157.83     |          |
| (ZBANK006JL5)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-024761-2 (เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ)                                    |             | 7,656,397.42   |          |
| (ZBANK034X43)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.01178-2-14518-0 (เงินโครงการ)   |             | 0.00           |          |
| (ZBANK006JL8)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-0-43074-3 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถานผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (รพ.อรัญ) |             | 329,418.60     |          |
| (ZBANK006JL6)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-0-40121-2 (เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์)  |             | 8,947,591.21   |          |
| (ZBANK006KJ2)เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-0-4515-3 (ค่าสนับสนุนการลงทุน)   |             | 0.00           |          |

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บอ

.....  
 กรรมการ 1 (ถ้ามี)  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ 2 (ถ้ามี)  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ 3 (ถ้ามี)  
 กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน  
 นายแพทย์ราเชษฎ์ เจริญพนม

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐประเทศ**  
**ประจำวันที 30 กันยายน 2566**

| รายการ   | ฉบับ/รายการ | จำนวนเงิน    | หมายเหตุ |
|--|-------------|--------------|----------|
| (ZBANK006KJ3)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-0-40512-9 (ค่า<br>สนับสนุนที่ปรึกษา)       |             | 0.00         |          |
| (ZBANK006KJ9)เงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 214-0-45122-8<br>(โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน) |             | 171,452.73   |          |
| (ZBANK034X43)เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 01178214518-0 (งบ<br>ลงทุน UC)                      |             | 3,196,838.02 |          |
| (ZBANK006JL4)เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 214-0-01942-3 (เงิน<br>บริจาค)                      |             | 1,577.90     |          |
| ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ   |             | 0.00         |          |
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง   |             | 162,700.00   |          |

**รวม**

**366,577,976.18**

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สามร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบแปดสตางค์


ลงชื่อ..... 

นายแพทย์ราเชษฎ์ เจริญพนม

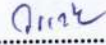
คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

..... 

กรรมการ 1 (ถ้ามี)  
กรรมการ

..... 

กรรมการ 2 (ถ้ามี)  
กรรมการ

..... 

กรรมการ 3 (ถ้ามี)  
กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

ลงชื่อ..... 

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... 

นายแพทย์ราเชษฎ์ เจริญพนม

หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มอบหมาย)