

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30/04/63

หน้า : 1

เงินสด	0.00
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	213,630.35
ธกส. (กองทุนพระเทพฯ) 020078175810	10,115.15
ธกส. (ป่ารุง) 02-0016-9183-23	9,323,862.24
ธกส. (งบลงทุน) 02-0022-5187-60	5,456,109.54
ธกส. (เบิกคลัง) 02-0016-9182-68	3,403,768.42
KTB 314-0-45607-7 (บริจาค เป้าตุง)	11,099.95
ธกส. (PP เครือข่าย) 020034043956	0.00
ธกส. เงินฝากประกันสุขภาพต่างด้าว 020041426855	69,284.65
เงินฝากคลัง (คลังจังหวัด รหัส 73523)	0.00
KTB (ปกส. ทันตกรรม) 314-0-61956-1	148,978.90
เงินฝากรอการจัดสรร ออมทรัพย์	3,867,650.50
	=====
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	22,504,499.70
	=====
ลูกหนี้เงินยืม-เงินป่ารุง	234,490.00

ลงชื่อ.....

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

.....
นางธัญวลัย ช่างชิง น.ส. กฤติยา เมฆวิมล นส. นาคน้อย นนทรี
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เงินสัดที่ใช้ได้

งบลงทุน	5,456,109.54
เงินรับฝาก	3,867,650.50
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	13,180,739.66
	=====

เจ้าหนี้

เจ้าหนี้-ยา	7,456,564.82
เจ้าหนี้-ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1,548,298.42
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,810,859.42
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	393,382.10
เจ้าหนี้อื่น-จ้างเหมาทำฟันปลอม	24,480.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	230,653.64
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	58,320.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	168,390.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	352,689.00
เจ้าหนี้อื่น	439,246.54
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	482,860.00
รวมเจ้าหนี้	12,965,743.94
	=====

ผู้รายงาน.....

(นางสาวอมรรัตน์ บุรณะพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี