

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 02/06/63

หน้า : 1

เงินสด	0.00
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	213,630.35
ธกส. (กองทุนพระเทพฯ) 020078175810	10,115.15
ธกส. (บำรุง) 02-0016-9183-23	6,332,033.17
ธกส. (งบลงทุน) 02-0022-5187-60	5,019,459.54
ธกส. (เบิกคลัง) 02-0016-9182-68	3,435,688.92
KTB 314-0-45607-7 (บริจาค เป้าตุง)	11,099.95
ธกส. (PP เครือข่าย) 020034043956	0.00
ธกส. เงินฝากประกันสุขภาพต่างดาว 020041426855	69,284.65
เงินฝากคลัง (คลังจังหวัด รหัส 73523)	0.00
KTB (ปกส.ทันตกรรม) 314-0-61956-1	149,267.90
เงินฝากโครงการจัดสรร ออมทรัพย์	2,408,237.44

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	17,648,817.07
	=====
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	231,490.00

ลงชื่อ.....
(นายสยาม ประสานพิมพ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

.....		
นางธัญวลัย ช่างชิง	น.ส.กฤติยา เมฆวิมล	นส.นาคน้อย นนทวิ
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
	เงินสดที่ใช้ได้	
งบลงทุน		5,019,459.54
เงินรับฝาก		2,408,237.44
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้		10,221,120.09
		=====

	เจ้าหนี้	
เจ้าหนี้-ยา		7,860,573.40
เจ้าหนี้-ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา		1,556,177.77
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		1,846,121.82
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		322,388.90
เจ้าหนี้อื่น-จ้างเหมาทำฟันปลอม		15,840.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		209,453.64
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์		58,320.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		73,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น		315,563.00
เจ้าหนี้อื่น		264,317.32
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์		471,210.00
รวมเจ้าหนี้		12,992,965.85
		=====

ผู้รายงาน.....
(นางสาวอมรรัตน์ บุณยะพล)
นักวิชาการเงินและบัญชี