

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 17/08/63

หน้า : 1

เงินสด	0.00
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	213,630.35
ธกส. (กองทุนพระเทพฯ) 020078175810	10,135.30
ธกส. (บำรุง) 02-0016-9183-23	2,867,671.25
ธกส. (งบลงทุน) 02-0022-5187-60	5,019,459.54
ธกส. (เบิกคลัง) 02-0016-9182-68	3,601,436.87
KTb 314-0-45607-7(บริจาค เป้าตุง)	11,099.95
ธกส. (PP เครือข่าย) 020034043956	0.00
ธกส.เงินฝากประกันสุขภาพต่างตัว 020041426855	69,284.65
เงินฝากคลัง (คลังจังหวัด รหัส 73523)	0.00
KTb (ปกส.ทันตกรรม) 314-0-61956-1	173,190.70
เงินฝากรอกการจัดสรร ออมทรัพย์	485,461.87
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	12,451,370.48
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	418,360.00

ลงชื่อ.....

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

.....
นางธัญวลัย ช่างชิง น.ส.กฤติยา เมฆวิมล นส.นาคน้อย นนทวี
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เงินสดที่ใช้ได้

เบลงทุน	5,019,459.54
เงินรับฝาก	485,461.87
เงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	6,946,449.07

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่-ยา	7,896,090.80
เจ้าหน้าที่-ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1,455,852.75
เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,858,610.82
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	268,892.70
เจ้าหน้าที่อื่น-จ้างเหมาทำฟันปลอม	20,110.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	138,878.64
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	71,380.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น	278,896.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุเชื้อเพลิง	29,501.10
เจ้าหน้าที่อื่น	374,790.11
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์	476,100.00
รวมเจ้าหน้าที่	12,869,102.92

ผู้รายงาน.....

(นางสาวอมรรัตน์ บุรณะพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี