

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 31,714.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 42,424.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101030102) 34,513,702.22

6170	ธ.กรุงไทย S/A#1061014398 (2100200095)	1,093,854.88
6171	ธ.กรุงไทย S/A#1061408442 (2100200095)	7,256,721.13
6172	ธ.กรุงไทย S/A#1061433315 (2100200095)	4,413,342.74
6173	ธ.กรุงไทย S/A#1061782689 (2100200095)	119,436.09
006KL5	ธ.กรุงไทย S/A # 1060769018 (2100200095)	522.77
006KL6	ธ.กรุงไทย S/A # 1060768992 (2100200095)	699,555.20
006KY7	ธ.กรุงไทย S/A # 1060320444 (2100200095)	151,992.33
006LS1	ธ.กรุงไทย S/A # 1060818973 (2100200095)	11,197,243.74
006YR8	ธ.กรุงไทย S/A # 1060679264 (2100200095)	584.77
006Z55	ธ.กรุงไทย S/A # 1060344645 (2100200095)	4,141.37
006ZA1	ธ.กรุงไทย S/A # 1060483246(2100200095)	139,990.00
14099	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A #6152324673 (2100200095)	-
34057	ธ.กส. S/A#0172234376 (2100200095)	9,436,317.20

2. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 126,339,493.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

10910	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	123,098,529.19
10905	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินมัดจำประกันสัญญา	3,240,964.20