

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 38,469.75

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 62,648.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (เงินฝากคลัง) (1101020604) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (นอกงบประมาณ) (1101030101) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน อิเล็กทรอนิกส์ (นอกงบประมาณ) (1101020601) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (นอกงบประมาณ) (1101030102) 30,974,230.66

6170	ธ.กรุงไทย S/A#1061014398 (2100200095)	5,650,977.69
6171	ธ.กรุงไทย S/A#1061408442 (2100200095)	7,236,642.56
6172	ธ.กรุงไทย S/A#1061433315 (2100200095)	4,407,613.13
6173	ธ.กรุงไทย S/A#1061782689 (2100200095)	119,734.87
006KY7	ธ.กรุงไทย S/A # 1060320444 (2100200095)	132,268.03
006LS1	ธ.กรุงไทย S/A # 1060818973 (2100200095)	6,482,286.08
006YR8	ธ.กรุงไทย S/A # 1060679264 (2100200095)	4,149.53
006Z55	ธ.กรุงไทย S/A # 1060344645 (2100200095)	20,068.76
006ZA1	ธ.กรุงไทย S/A # 1060483246(2100200095)	-
006LV7	ธ.กรุงไทย S/A # 1060340550(2100200095)	1,883.72
34057	ธกส. S/A#0172234376 (2100200095)	6,918,606.29

2. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 184,745,196.67

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

10910	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	181,865,771.10
10905	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินมัดจำประกันสัญญา	2,879,425.57