

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 13,427.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	356,744.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (เงินฝากคลัง) (1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (นอกงบประมาณ) (1101030101)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน อิเล็กทรอนิกส์ (นอกงบประมาณ) (1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (นอกงบประมาณ) (1101030102)	116,104,343.41

006170	ช.กรุงเทพ S/A#1061014398 (2100200095)	58,985,012.61
006171	ช.กรุงเทพ S/A#1061408442 (2100200095)	6,836,847.60
006172	ช.กรุงเทพ S/A#1061433315 (2100200095)	6,241,457.65
006173	ช.กรุงเทพ S/A#1061782689 (2100200095)	120,136.63
006KY7	ช.กรุงเทพ S/A # 1060320444 (2100200095)	152,294.87
006LS1	ช.กรุงเทพ S/A # 1060818973 (2100200095)	11,000,007.85
006YR8	ช.กรุงเทพ S/A # 1060679264 (2100200095)	16,716.74
006Z55	ช.กรุงเทพ S/A # 1060344645 (2100200095)	77,206.60
006ZA1	ช.กรุงเทพ S/A # 1060483246(2100200095)	-
006LV7	ช.กรุงเทพ S/A # 1060340550(2100200095)	1,890.04
034057	ช.กส. S/A#0172234376 (2100200095)	32,672,772.82

2. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 99,821,972.89

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

10910	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	97,856,692.49
10905	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินมัดจำประกันสัญญา	1,965,280.40