

# กลุ่มงานบัญชี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

## 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

19,650.50

## 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	19,650.50
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (เงินฝากคลัง) (1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (นอกงบประมาณ) (1101030101)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน อิเล็กทรอนิกส์ (นอกงบประมาณ) (1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (นอกงบประมาณ) (1101030102)	93,397,839.40
006170 ธ.กรุงไทย S/A#1061014398 (2100200095)	36,028,022.92
006171 ธ.กรุงไทย S/A#1061408442 (2100200095)	5,481,623.93
006172 ธ.กรุงไทย S/A#1061433315 (2100200095)	9,639,853.88
006173 ธ.กรุงไทย S/A#1061782689 (2100200095)	120,797.67
006KY7 ธ.กรุงไทย S/A # 1060320444 (2100200095)	35,117.97
006LS1 ธ.กรุงไทย S/A # 1060818973 (2100200095)	12,811,235.84
006N26 ธ.กรุงไทย S/A # 1060923203 (2100200095)	113,810.33
006Z55 ธ.กรุงไทย S/A # 1060344645 (2100200095)	178,529.91
006LV7 ธ.กรุงไทย S/A # 1060340550(2100200095)	1,900.44
034057 ธกส. S/A#0172234376 (2100200095)	28,986,946.51

## 2. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

97,329,774.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

10910	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	95,746,631.18
10905	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินมัดจำประกันสัญญา	1,583,143.00

(นางนันทยา ปรปักษ์ประลัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส