

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐๖๙๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๓๓,๔๘๑.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๑๑๒๐๖๐๓)	๗๕,๑๕๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (เงินฝากคลัง) (๑๑๑๑๒๐๖๐๔)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (นอกงบประมาณ) (๑๑๑๑๓๐๑๐๑)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน อิเล็กทรอนิกส์ (นอกงบประมาณ) (๑๑๑๑๒๐๖๐๑)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (นอกงบประมาณ) (๑๑๑๑๓๐๑๐๒)	๗๕,๓๒๔,๙๔๖.๘๗
๐๐๖๑๗๐ ช.กรุงเทพ S/A#๑๐๖๑๑๑๔๓๙๘ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๕๒,๕๘๔,๖๘๘.๒๗
๐๐๖๑๗๑ ช.กรุงเทพ S/A#๑๐๖๑๔๐๘๔๔๒ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๖,๖๓๘,๖๖๘.๙๒
๐๐๖๑๗๒ ช.กรุงเทพ S/A#๑๐๖๑๔๓๓๓๓๕ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๕,๑๐๓,๙๙๘.๑๑
๐๐๖๑๗๓ ช.กรุงเทพ S/A#๑๐๖๑๑๗๒๖๘๙ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๑๒๑,๔๖๒.๐๑
๐๐๖KY๗ ช.กรุงเทพ S/A # ๑๐๖๐๓๒๐๔๔๔ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๕๓,๔๐๐.๒๓
๐๐๖LS๑ ช.กรุงเทพ S/A # ๑๐๖๐๘๑๘๙๙๓ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๑๕,๒๙๔,๖๑๓.๒๘
๐๐๖NZ๖ ช.กรุงเทพ S/A # ๑๐๖๐๙๒๓๒๐๓ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๔๔๙,๑๗๙.๕๑
๐๐๖Z๕๕ ช.กรุงเทพ S/A # ๑๐๖๐๓๔๖๔๕ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๕๖,๔๓๕.๖๒
๐๐๖ZA๑ ช.กรุงเทพ S/A # ๑๐๖๐๔๘๓๒๔๖ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	
๐๐๖LV๗ ช.กรุงเทพ S/A # ๑๐๖๐๓๔๐๕๕๐ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๑,๙๑๐.๘๙
๐๓๔๐๕๗ ช.กส. S/A#๐๑๗๒๒๓๔๓๗๖ (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๕)	๑๕,๐๒๐,๕๙๐.๐๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๒๘,๔๕๘,๔๔๕.๗๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑๐๙๑๐ เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	๒๖,๓๘๑,๕๕๓.๒๕
๑๐๙๐๕ เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินมัดจำประกันสัญญา	๒,๐๗๖,๘๙๒.๕๐