กลุ่มงานบัญชี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	**4,355.00**

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		**93,218.00**
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (เงินฝากคลัง) (1101020604)		**-**
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (นอกงบประมาณ) (1101030101)		**-**
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน อิเล็กทรอนิกส์ (นอกงบประมาณ) (1101020601)		**-**
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (นอกงบประมาณ) (1101030102)		**90,020,708.89**
006170 ธ.กรุงไทย S/A#1061014398 (2100200095)	29,958,832.79	
006171 ธ.กรุงไทย S/A#1061408442 (2100200095)	7,959,848.20	
006172 ธ.กรุงไทย S/A#1061433315 (2100200095)	5,441,850.04	
006173 ธ.กรุงไทย S/A#1061782689 (2100200095)	121,875.49	
006KY7 ธ.กรุงไทย S/A # 1060320444 (2100200095)	63,560.71	
006LS1 ธ.กรุงไทย S/A # 1060818973 (2100200095)	10,053,804.74	
006NZ6 ธ.กรุงไทย S/A # 1060923203 (2100200095)	775,793.20	
006Z55 ธ.กรุงไทย S/A # 1060344645 (2100200095)	140,803.02	
006ZA1 ธ.กรุงไทย S/A # 1060483246(2100200095)	230,000.00	
006LV7 ธ.กรุงไทย S/A # 1060340550(2100200095)	1,917.39	
006RM5 ธ.กรุงไทย S/A # 1063019435(2100200095)	23,832.00	
034057 ธกส. S/A#0172234376 (2100200095)	35,248,591.31	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	**2,649,559.07**

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

10910	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	28,337.57
10905	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินมัดจำประกันสัญญา	2,621,221.50