

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลสุโขทัย.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....๒๑๐๐๒๐๐๒๕๕....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๙๙,๔๘๒.๒๕

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๕,๐๐๐.๙๗

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๒.๓ เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๑๗,๖๘๓,๓๒๔.๙๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๑๓,๐๑๗,๕๖๙.๕๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส ๑๐๗๖๘)

๙,๔๒๒,๔๘๔.๒๖

๓.๒ เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.สุโขทัย (รหัส ๑๐๙๑๐)

๓,๕๙๕,๐๘๕.๓๐

