

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๔๕,๑๕๗.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐

๒.๓ เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๙๕,๖๔๒,๖๖๐.๑๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๔,๑๐๔,๐๔๗.๗๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส ๑๐๗๖๘)

๔๙๓,๗๑๐.๙๗

๓.๒ เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.สุโขทัย (รหัส ๑๐๙๑๐)

๓,๖๑๐,๓๓๖.๘๐

