

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....๒๑๐๐๒๐๐๒๕๕.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ New GFMS Thai

๗๘,๔๔๔.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐

๒.๓ เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๙๖,๘๐๕,๗๔๓.๑๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ New GFMS Thai

๗,๓๔๙,๔๕๔.๖๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส ๑๐๗๖๘)

๕,๘๖๗,๒๕๙.๖๘

๓.๒ เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.สุโขทัย-ลก (รหัส ๑๐๙๑๐)

๑,๔๘๒,๑๙๕.๐๐

