

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 30,874.48

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา 9016041680		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา 9016041036		0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์....		949,388.79
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา		
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง 9011248732		419,203.50
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง สปสช. 9013792472		-
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด 9011961994		7,003.61
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก 9011452917		122,261.52
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บริจาค 9013516513		400,920.16
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินทดรองราชการ 9011964217		-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 66,572,953.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อรับและจ่ายเงิน (เงินบำรุง)	66,061,372.50
- เงินค้ำประกันสัญญา	511,581.00