

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.(รหัสหน่วยเบิกจ่าย)..2100200116...
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.4 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020605)

2.5..เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2,390,907,807.19

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS จำนวน

181,509,268.08

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน

167,893,127.83

3.2 เงินรับฝากอื่น

13,616,140.25

ผู้จัดทำ



(นางธนันท์ ปิติรัตนฉัตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภา ภาณุพรพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อนุมัติ



(นายประวิณ ตันตพระภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา