

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลรัฐประเทศ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201091
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

579,461.50

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101030102)

364,618,112.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

1,217,702.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินประกันอื่น (รหัส 2112010199)

1,217,702.00

366,415,276.18

ลงชื่อผู้จัดทำ..... ณิศาภา

(นางสาวศรีประภา วิลามาศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ..... ณิศาภา

(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป