

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๓๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๗๒,๔๑๓.๕๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๑๙๗,๑๙๘,๘๓๕.๖๘

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

๒.๓ เงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒๙,๔๘๘.๑๔

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๖-๐๒๙๔๕-๒ ๒๙,๔๘๘.๑๔

๒.๔ เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๙๗,๑๖๙,๓๔๗.๕๔

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๑-๒๘๗๕๘-๕ ๓๒,๐๔๑,๖๗๐.๔๕

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๑-๔๘๐๘๖-๕ ๒๓,๕๓๑,๒๘๙.๔๙

๓. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๑-๓๗๙๕๙-๕ ๒,๒๑๘.๐๙

๔. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๖-๐-๓๒๕๕๖-๔ ๑๒๒,๒๔๖.๑๐

๕. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๓๔๓๕๘-๙ ๑๕๖,๙๙๖.๑๗

๖. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๔๓๐๖๓-๕ ๔๘,๖๒๗.๗๗

๗. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๑-๓๗๒๓๖-๑ ๗,๗๖๓,๙๑๘.๙๙

๘. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๕๔๐๓๔-๑ ๘๐,๔๓๕,๗๐๔.๒๙

๘. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๕๘๑๐๘-๐ ๒,๘๕๓,๓๓๓.๘๐

๙. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๕๖๕๙๐-๕ ๓๐๑,๕๒๑.๐๔

๑๐. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๔๗๓๒๓-๗ ๑๘๑,๙๕๘.๐๔

๑๑. ธนาคาร ธกส. สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๒๐๑๖๑๕๓๒๓๐๖ ๕๐,๓๘๕.๗๙

๑๒. ธนาคาร ธกส. สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๐๔๙-๒-๓๔๒๗-๓ ๔๙,๖๗๙,๔๗๗.๕๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒๖๒,๙๗๙,๙๑๔.๒๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรับฝากอื่น (รหัส ๑๐๙๓๐)

๒,๘๓๑,๔๘๓.๕๐

๓.๒ เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ (รหัส ๑๐๙๑๐)

๒๖๐,๑๔๘,๔๓๐.๗๑



(นางสาวกมลธร เสาวมาลย์)

ผู้จัดทำบัญชี



(นางวลัยรัตน์ ชำนิล)

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกรียงศักดิ์ คำอิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี