

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๖-๐๒๕๕๘-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๒๙,๕๖๑.๔๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๖-๐๒๕๕๕-๒

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๙๕,๗๐๑,๓๘๖.๓๖

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๑-๒๘๗๕๘-๕

๒๔,๘๒๙,๘๙๐.๔๗

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๑-๔๘๐๘๖-๕

๑๙,๒๗๐,๒๔๔.๘๖

๓. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๑-๓๗๙๕๙-๕

๒,๒๐๗.๐๔

๔. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๖-๐-๓๒๕๕๖-๔

๒๔,๑๙๘.๓๕

๕. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๓๔๓๕๘-๙

๒๑๔,๒๙๒.๔๙

๖. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๔๓๐๖๓-๕

๔๘,๓๘๕.๕๖

๗. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๑-๓๗๒๓๖-๑

๒๔,๕๘๒,๙๘๓.๖๗

๘. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๕๔๐๓๔-๑

๗๐,๒๒๘,๐๘๔.๐๘

๙. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๕๖๕๕๐-๕

๓๙๕,๐๑๙.๒๓

๑๐. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๕๖๔๕๙-๓

๖๒,๒๕๓.๘๘

๑๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๕๖๔๖๐-๗

๔,๒๙๙.๐๗

๑๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๖๑๙-๐-๔๗๓๒๓-๗

๗๕,๔๙๙.๙๐

๑๓. ธนาคาร ธกส. สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๒๐๑๖๑๕๓๒๓๐๖

๘๑๖,๔๕๖.๘๕

๑๔. ธนาคาร ธกส. สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๐๔๙-๒-๓๔๒๗-๓

๕๕,๑๔๗,๕๘๐.๙๑

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี ๕๕๘-๓-๐๑๕๐๙-๕

๕๖,๐๑๙.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒๙,๕๗๒,๕๔๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

๒๗,๐๘๑,๐๘๑.๓๑

- เงินรับฝากประกันสัญญา

๒,๔๙๑,๔๖๕.๖๙

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน