

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200114
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 57,322.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-6-00081-2 296.73

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.3 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 3,202,257.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2366024657 (2100200114) 3,202,257.00

2.4 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 497,714,735.42

ธนาคาร กรุงเทพ. สาขาสระแก้ว # 5390439221 (2100200114) 712,972.36

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361083507 (2100200114) 257,900,909.44

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว #2361100711 (2100200114) 42,320,568.71

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361109514 (2100200114) 200,956.97

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361056607 (2100200114) 4,904,665.27

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360382438 (2100200114) 94,264.88

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360355910 (2100200114) 498,192.52

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360473891 (2100200114) 50,748.45

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360491776 (2100200114) 47,476.14

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360572296 (2100200114) 345,476.91

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360572946 (2100200114) 108,567.29

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360636448 (2100200114) 37,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360900277 (2100200114) 47,660.62

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361412683 (2100200114) 223,846.95

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361419599 (2100200114) 334,508.25

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360957724 (2100200114) 13,521,857.77

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360310488 (2100200114) 11,186,053.25

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360311492 (2100200114) 2,712,945.95

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360617516 (2100200114) 23,231.59

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360654802 (2100200114) 11,663,236.61

ธนาคารอมสิน สาขาสระแก้ว	# 020289154708 (2100200114)	15,286,844.95
ธนาคารอมสิน สาขาสระแก้ว	# 020234994273 (2100200114)	50,843.16
ธนาคาร ธกส. สาขาสระแก้ว	# 0782455674 (2100200114)	114,624,496.16
ธนาคาร ธกส. สาขาสระแก้ว	# 020181766076 (2100200114)	20,817,411.22

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		27,769,004.41
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
3.1 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ จ่ายชำระหนี้ (เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก)		24,346,753.42
3.2 เงินรับฝากประกันสัญญา		2,638,140.00
3.3 เงินฝาก เพื่อ อุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		784,110.99