

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๓๐๐๔๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตู่ชัย

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๑๘,๑๑๗,๗๕๕.๗๔

เลขที่ ๕๓๖-๐-๙๑๕๘๙-๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตู่ชัย

๕,๕๓๙,๑๐๔.๓๕

เลขที่ ๕๓๖-๐-๙๑๓๔๕-๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตู่ชัย

๕,๐๗๐,๒๙๕.๑๓

เลขที่ ๕๓๖-๓-๐๖๕๓๕-๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตู่ชัย

๘,๙๙๕.๕๔

เลขที่ ๕๓๖-๓-๐๖๑๓๘-๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตู่ชัย

๓๑๒,๕๒๘.๗๕

เลขที่ ๐๒๐-๑-๔๕๗๓๙๗๘-๐ ธนาคาร ธกส. สาขาเกาะคา

๗,๔๑๑,๘๖๔.๙๗

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒,๔๓๙,๕๓๓.๙๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย

๒,๔๓๙,๕๓๓.๙๕

- เงินฝากอื่น