

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา..(รหัสหน่วยเบิกจ่าย)..2100200116...

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.4 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020605)

2.5..เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2,056,719,163.72

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

288,517,028.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน

269,658,074.08

3.2 เงินรับฝากอื่น

18,858,954.25

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

(นางธนันพัชร ปีติรัตนฉัตร)

(นางสุภา ภาณุพรพงษ์)

(นายธนสิทธิ์ ไพโรพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา