

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200084

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 71,700.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 6,122,710.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.3 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) -

2.4 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -

2.5 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 231,766,703.37

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 19,591,577.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย 757,517.42

3.2 เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่ายเฉพาะเงินประกันสัญญา 3,090,578.00

3.3 เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC 15,743,481.59