

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโสธร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200126
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 185,069.67

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

2.3 เงินฝากธนาคารพาณิชย์(ออมทรัพย์)(1101030102) 123,575,368.30

2.3 เงินฝากธนาคารพาณิชย์(กระแสรายวัน)(1101030102) 4,811,125.37

128,386,493.67

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

3.1 เงินรับฝากอื่น (เงินมัดจำประกันสัญญา) 2,621,659.30

3.2 เงินรอจ่ายให้เจ้าหน้าที่ 5,905,914.86

8,527,574.16