

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลน่าน.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200165.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินคงประมาณ) (1101020603) 0

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกประมาณ) (1101020604) XX

2.3.เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)..... 836,283.12

2.4.เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)..... 91,075,528.08

2.5..... XX

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 46,492,324.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส XXXXX) XX

3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX) XX

3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX) XX

3.4.เงินฝากคลัง (1101020501)..... 46,492,324.38

3.5..... XX