

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง

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

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 0

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

2.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 699,518.87

2.4 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 206,634,721.24

2.5.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 35,492,392.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส XXXXX)

3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX)

3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)

3.4 เงินฝากคลัง (1101020501)

3.5.....