สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลชัยภูมิ **รหัสหน่วยเบิกจ่าย** 2100200128

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	70,241.75
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	600.00
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	3,078,333.19
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)	205,000.00
2.5 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	89,960,925.99
2.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
2.6	-
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	67,875,258.76
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส XXXXX)	-
3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX)	-
3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)	-
3.4 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.ชัยภูมิ (รหัส 10798)	62,910,148.76
3.5 เงินฝากเงินประกันสัญญา (รหัส 10906)	4,965,110.00

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นายสันติธร สุวรรณโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

(นายณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ