

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 120,382.50

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 2,416,449.97
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	809,315.71
- ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-01533-4	
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	6,715.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-01635-7	
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-03170-4	
2.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	
- ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-1-40939-3	1,095,262.26
- ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-0-44950-2	<u>505,157.00</u>

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 73,297,315.01
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่ารักษาพยาบาล รหัสเงินฝาก 10024	71,271,151.23
- เงินฝากต่าง ๆ รหัสเงินฝาก 10799	<u>2,026,163.78</u>

ขอรับรองว่ารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ... วิวัฒน์ อดิษฐ์
(นายวิวัฒน์ อดิษฐ์).....
นายแพทย์ชำนาญการ ศึกษารักษากรแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น