

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลขอนแก่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-6-03547-4 681,650.00

2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-1-00688-3 0.00

2.3 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101030101

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-6-07906-4 2,650,502.12

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-63938-6 830,057.46

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-1-00688-3 45,943,034.65

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-63942-4 1,226,639.61

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-83603-3 162,470.63

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-87347-8 390,701.67

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-89380-0 32,087,892.08

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-82361-6 26,973,401.51

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-30459-7 14,253,348.03

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-58051-9 152,344,253.74

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-63145-8 31,409,671.50

จกส. เลขที่บัญชี 006-2-91103-7 7,470,520.14

จกส. เลขที่บัญชี 006-2-88550-1 295,374,528.84

จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 405-0-87574-8 513.31

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลขอนแก่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

จ.กรุงเทพฯ	เลขที่บัญชี	405-0-83806-0	7,889,630.73
จ.กรุงเทพฯ	เลขที่บัญชี	405-0-90314-8	997,884.22
จ.กรุงเทพฯ	เลขที่บัญชี	405-0-83998-9	24,864,737.40
จ.ไทยพาณิชย์	เลขที่บัญชี	511-430533-4	47,855.13
			<u>642,267,140.65</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 25624ในระบบ GFMS จำนวน 205,920,544.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 บัญชีเงินฝากคลัง เลขที่ 10798	498,100.00
3.2 บัญชีเงินฝากคลัง เลขที่ 10910	177,589,034.09
3.3 บัญชีเงินฝากคลัง เลขที่ 10930	27,833,410.35