

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน รพ. ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201108

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 1,391.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) XX

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) XX

2.3เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 180,861,151.09

1. บัญชีธนาคารกรุงไทย (บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิ) ธ.กรุงไทย 81,449.25

2. บัญชีธนาคารกรุงไทย (งบลงทุน UC) ธ.กรุงไทย 4,383,752.12

3. บัญชีธนาคารกรุงไทย (เงินบำรุง) ธ.กรุงไทย 96,859,519.24

ค่าบริการทางการแพทย์ ธกส. 21,062,810.55

เงินบำรุง ธกส. 55,114,947.53

ธกส(PP) ธกส. 351.81

7. บัญชีธนาคารกรุงเทพ (เงินบริจาค) กรุงเทพ 111,489.90

8. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (เงินบริจาค) ไทยพาณิชย์ 3,246,811.69

9. บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ (เงินบริจาค) ทีเอ็มบีธนชาติ 19

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 7,445,661.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส 10599) 2,032,283.18

3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส 10768) 5,413,378.46

3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX) XX

ลงชื่อ.....

(นางสาวนราพร อุปะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ พิมพิโคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการใน

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายสุเมธ นียกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ