

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน โรงพยาบาลจอมทอง หน่วยเบิกจ่าย 2100201095
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.3 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102)

60,208,772.49

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

3.1 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

709,807.00