

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-6-03883-1	0.00	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-6-03921-8	0.00	
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-6-01784-2		
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-6-00304-3		
-	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)		
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-6-00304-3	683,290.56	
-	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		28,346,626.68
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-01737-9	7,692,727.84	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-60855-5	135,853.24	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-43507-3	617,887.38	
	ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 731-2-20212-5	18,299,981.50	
	ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 731-2-22130-3	1,600,176.72	
-	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 18,159,234.02

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-	เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน บัญชีย่อย 10001		18,068,775.16
-	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำ-ค่าไฟ บัญชีย่อย 10770		90,458.86

