

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 0.00

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

-	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-03883-1	0.00	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-03921-8	0.00	
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-01784-2		
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-00304-3		
-	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)		
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-00304-3	0.00	
-	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,484,996.59	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-0-01737-9	227,683.47	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-0-60855-5	438,632.03	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-0-43507-3	155,263.08	
	ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 731-2-20212-5	1,562,595.72	
	ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 731-2-22130-3	100,822.29	
-	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 65,915,351.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-	เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน บัญชีย่อย 10001	63,686,321.42	
-	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำ-ค่าไฟ บัญชีย่อย 10770	229,029.97	

