

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑ . บัญชีเงินสดในมือ		(หน่วย:บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW GFMS		0.00
๒ . บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW 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)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-6-01784-2		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-6-00304-3		0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน(1101030101)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-6-00304-3		0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102)		1,277,507.38
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-01737-9	100,886.71	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-60855-5	766,575.65	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-71773-7	119,246.80	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-43507-3	160,562.35	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 731-2-20212-5	30,059.15	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 731-2-22130-3	100,176.72	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
๓ . บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW GFMS		69,827,078.80
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ บัญชีย่อย 10001	69,809,047.67	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำ-ค่าไฟ บัญชีย่อย 10770	18,031.13	