

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

๑ . บัญชีเงินสดในมือ		(หน่วย:บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS		0.00
๒ . บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)		11455.00
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)		985,971.85
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-01737-9	4,646.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-60855-5	621,884.59	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-71773-7	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-43507-3	209,604.23	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 731-2-20212-5	49,660.31	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 731-2-22130-3	100,176.72	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
๓ . บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 30 ในระบบ NEW GFMS		50,399,889.60
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลคนไข้ บัญชีย่อย 10001	50,310,033.53	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำ-ค่าไฟ บัญชีย่อย 10770	89,856.07	