

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

๑ . บัญชีเงินสดในมือ		(หน่วย:บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS		0.00
๒ . บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)		9,651.00
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)		3,026,896.34
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-01737-9	520,134.08	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-60855-5	1,243,639.47	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 808-0-43507-3	240,752.98	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 731-2-20212-5	895,432.09	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพูนพิน เลขที่บัญชี 731-2-22130-3	126,937.72	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
๓ . บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS		35,056,052.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลคนไข้ บัญชีย่อย 10001	34,936,345.57	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำ-ค่าไฟ บัญชีย่อย 10770	119,706.43	