

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

๑ . บัญชีเงินสดในมือ		(หน่วย:บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ NEW GFMS		0.00
๒ . บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ NEW GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)		9,651.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-03883-1	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-03921-8	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-01784-2		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-00304-3		0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน(1101030101)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-00304-3		0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 00731-5-00060-1		0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 00731-5-00098-6		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-6-04111-5		0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102)		4,702,002.97
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-0-01737-9	944,403.26	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-0-60855-5	2,641,488.65	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-0-43507-3	413,354.21	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 808-0-79088-4	476,054.00	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 731-2-20212-5	99,765.13	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯสาขาพุนพิน เลขที่บัญชี 731-2-22130-3	126,937.72	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
๓ . บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ NEW GFMS		51,812,473.78
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลคนไข้ บัญชีย่อย 10001	51,793,882.77	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำ-ค่าไฟ บัญชีย่อย 10770	18,591.01	
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน บัญชีย่อย 10788	-	