

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลศรีธัญญา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๒,๔๓๙.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี	๓,๖๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๑๐,๕๗๑,๔๒๘.๑๒
ธนาคารกรุงไทย สาขา ติวานนท์	๑,๑๕๖,๗๑๑.๔๕
"	๕,๒๒๓,๕๙๒.๕๙
"	๓,๕๑๗,๙๓๖.๑๓
"	๒,๙๖๑.๘๖
"	๖๔,๖๓๐.๓๐
"	๔๐๖,๓๒๒.๙๘
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นนทบุรี	๑๙๒,๓๙๗.๙๖
"	๖,๘๗๔.๘๕
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๗๘,๓๖๔.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๑๑๗,๗๕๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๒๕,๘๔๐,๗๗๗.๔๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล	๒๑,๒๔๘,๒๔๙.๒๑
- เงินรับฝากอื่น(ค่าสมัครสอบ)	๔๕๗,๔๖๕.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินประกันอื่น	๔,๑๓๕,๐๖๓.๒๓