

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลศรีธัญญา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๓๖,๑๙๕.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
 ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
 ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี -
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ตีวานนท์ ๒๖,๕๒๘,๘๘๕.๙๘
 " ๙,๕๔๘,๔๖๔.๓๕
 " ๒,๒๐๘,๐๑๔.๔๓
 " ๕,๒๐๔,๗๔๑.๙๕
 " ๗๓๑,๑๗๒.๖๐
 " ๔,๕๒๐,๒๒๙.๗๑
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นนทบุรี ๓,๖๒๘,๓๖๓.๘๖
 " ๖๘๗,๘๙๙.๐๘
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑,๐๕๕.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๓๒,๒๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๒๘,๗๑๖,๓๕๔.๕๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล ๒๕,๑๒๓,๘๗๔.๘๒
- เงินรับฝากอื่น(ค่าสมัครสอบ) ๒๕๖,๑๓๕.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินประกันอื่น ๓,๓๓๖,๓๔๔.๗๗