

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๔,๓๗๑.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี -
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒๗,๔๒๔,๕๙๔.๓๕
- ธนาคารกรุงไทย สาขา ตีวานนท์ ๘,๕๕๖,๐๑๖.๙๔
- " " ๕,๒๓๖,๖๔๑.๗๒
- " " ๕,๘๐๘,๗๔๘.๓๗
- " " ๓,๓๖๙.๔๓
- " " ๘๖,๖๖๓.๑๔
- " " ๑๑,๑๕๐.๑๐
- " " ๕๖๓,๑๓๙.๐๐
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นนทบุรี ๖,๙๗๓,๕๓๘.๓๑
- " " ๒๘๕,๓๒๗.๓๔
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๒๓,๗๔๗.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑๙๑,๙๕๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒๖,๖๖๑,๒๔๔.๒๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล ๒๓,๗๔๗,๐๗๙.๒๘
- เงินรับฝากอื่น(ค่าสมัครสอบ) ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๒,๘๑๔,๑๖๕.๐๐