

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๔,๔๖๖.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี -
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๙,๖๕๗,๙๔๖.๑๙
- ธนาคารกรุงไทย สาขา ติวานนท์ ๒,๒๓๐,๓๘๘.๓๑
- " ๑๔๓,๖๕๕.๙๐
- " ๔.๓๑
- " ๒๑.๘๑
- " ๑๔,๘๒๑.๓๒
- " ๑,๒๘๐,๒๗๕.๖๖
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นนทบุรี ๑,๒๔๑,๔๖๔.๙๙
- " ๔,๗๔๗,๓๑๓.๘๙
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๙,๘๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๓๓,๗๐๔,๔๖๙.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล ๓๐,๐๖๓,๕๗๘.๙๗
- เงินรับฝากอื่น(ค่าสมัครสอบ) ๔๑,๗๐๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๓,๕๙๙,๑๙๐.๕๕