

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน....โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่๑๗.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๒๑๐๐๒๐๐๒๐๑.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 30,143.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 112,274,698.51

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-6-00005-5 0.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-6-00634-7 0.00

2.3 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

2.3.1 ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-6-00007-1 574,523.47

2.3.2 ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-6-00009-8 89,171.00

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2.4.1 ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-0-20238-1 632,913.64

2.4.2 ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-1-00855-4 3,737,811.36

2.4.3 ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-1-08192-8 54,843,116.73

2.4.4 ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-0-61148-6 14,248,086.23

2.4.6 ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-0-30614-4 0.34

2.4.6 ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-026325-9 75,496.14

2.4.7 ธนาคารกรุงไทย สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 730-042007-9 24,707,252.86

2.4.8 ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 114-2-28389-1 2,336,290.69

2.4.9 ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 020115345962 4,861,082.48

2.4.10 ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชี 020115345946 6,168,953.57

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 9,391,218.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรายได้คำรักษาพยาบาล (รหัส 10910) 3,301,431.18

3.2 เงินประกันอื่น (รหัส 10799) 6,089,787.00

ผู้รับรอง.....

(นายพลภัทร สุสีตธิระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗