

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสวนปรุง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 16,859.80

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 2,070,385.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบำรุงโรงพยาบาล) (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 6601833754 1,347,319.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 9850057645 467,021.24
ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 6777528687 194,000.05
ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 6603761165 936.26
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 6601833754 61,108.30

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 57,882,894.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง 56,173,505.18
- เงินรับฝากประกันสัญญา 1,556,907.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 152,482.38

