

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2566

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 10:07:32

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	119,813.00	115,482,593.17	- 115,462,395.17	140,011.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	31,651,022.43	- 31,651,022.43	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	31,520,030.78	- 31,520,030.78	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,435,488.95	30,188,647.50	- 32,789,788.44	8,834,348.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,546,467.28	- 5,546,467.28	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	17,190.00	- 17,190.00	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	540,008.92	- 540,008.92	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,033,127.80	104,173.00	- 80.60	4,137,220.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	796,717,245.34	88,476,852.66	- 84,298,353.22	800,895,744.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	12,600.00	- 12,600.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	29,400.00	-	- 29,400.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,931,342.00	455,301.00	- 1,303,611.00	1,083,032.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	208,283,827.26	112,078,159.94	- 179,657,476.33	140,704,510.87
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	81,571,453.13	6,033,953.57	- 5,130,556.18	82,474,850.52
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	9,062,403.84	-	9,062,403.84
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 5,908,981.19	275,270.30	- 17,073.90	- 5,650,784.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	6,120,856.20	- 6,120,856.20	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,060,043.62	30,121,670.75	- 29,916,378.54	38,265,335.83
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,683,560.46	291,475.10	- 763,738.83	1,211,296.73
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	62,440.00	105,586.49	- 9,040.00	158,986.49
1205010101	อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	-	-	201,170,251.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 18,075,212.42	-	- 413,372.61	- 18,488,585.03
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	-	-	1,337,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 312,180.34	-	- 2,747.26	- 314,927.60
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	-	-	-	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	-	-	156,773,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 14,013,057.81	-	- 322,145.67	- 14,335,203.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,422,300.00	-	-	2,422,300.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 1,007,603.79	-	- 10,024.99	- 1,017,628.78
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,779,624.00	-	-	141,779,624.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 79,212,703.76	-	- 611,759.42	- 79,824,463.18
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	-	-	369,024,747.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 356,217,401.27	-	- 871,508.01	- 357,088,909.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	328,702.00	145,000.00	- 50,000.00	423,702.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	145,000.00	- 145,000.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,989.99	-	- 5,084.07	- 10,074.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	-	-	2,826,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 601,826.38	-	- 7,743.37	- 609,569.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	-	-	1,395,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 535,167.30	-	- 5,733.49	- 540,900.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	404,000.00	-	-	404,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 270,959.27	-	- 1,109.59	- 272,068.86
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	266,847,566.00	2,898,725.00	- 18,900.00	269,727,391.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	2,979,900.00	- 2,979,900.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 116,604,917.96	-	- 1,102,297.09	- 117,707,215.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,555,626.00	300,000.00	- 300,000.00	1,555,626.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 909,658.42	-	- 11,028.99	- 920,687.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	-	-	2,313,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,287,787.04	-	- 7,068.49	- 2,294,855.53
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	-	-	343,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 343,590.00	-	-	- 343,590.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	488,117,945.35	-	-	488,117,945.35
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 376,575,308.11	-	- 2,765,649.38	- 379,340,957.49
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	97,975,979.30	-	-	97,975,979.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 97,975,469.30	-	-	- 97,975,469.30
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	300,000.00	-	300,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	600,000.00	- 600,000.00	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	- 2,739.73	- 2,739.73
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	-	-	250,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 249,999.00	-	-	- 249,999.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,197,795.51	-	-	4,197,795.51
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 4,040,745.14	-	- 24,079.73	- 4,064,824.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	101,096,283.92	-	-	101,096,283.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	-	4,500.00	- 4,500.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	28,971,669.53	- 28,974,569.53	- 2,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 50,507,752.46	25,416,427.01	- 41,517,965.32	- 66,609,290.77
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	2,000.00	- 2,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,021,036.91	- 4,021,036.91	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 13,997,500.75	10,582,541.79	- 10,569,107.13	- 13,984,066.09
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,984,344.36	3,005,134.76	- 2,911,844.90	- 2,891,054.50
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	6,103,666.20	- 6,103,666.20	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	12,050.88	- 12,050.88	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	250,218.84	- 250,218.84	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 12,121,881.67	16,155,603.60	- 17,789,397.93	- 13,755,676.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	132,020.00	- 132,020.00	-
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	-	6,288.00	- 6,288.00	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 1,000,500.00	-	-	- 1,000,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 34,434,686.12	20,124,192.78	- 7,817,088.40	- 22,127,581.74
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,407,103.00	110,630.50	- 130,975.00	- 3,427,447.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรออรับรู้	- 4,717,484.06	1,630,000.00	-	- 3,087,484.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 453,807,642.07	453,807,642.07	-	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 961,948,554.98	33,244,265.97	- 453,807,642.07	- 1,382,511,931.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 948,403.91	34,711,132.35	- 33,762,728.44	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 334,810,694.30	-	-	- 334,810,694.30
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-	-	- 1,520,030.78	- 1,520,030.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 139,250.00	-	-	- 139,250.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 1,650.00	-	- 375.00	- 2,025.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 107,180.00	-	-	- 107,180.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 930.12	-	-	- 930.12
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 85,939.87	-	-	- 85,939.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 12,496,790.45	229,580.00	- 1,159,758.01	- 13,426,968.46
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 216,128,591.71	33,956,743.66	- 53,548,037.00	- 235,719,885.05
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 364,944,234.41	77,143,981.13	- 111,985,040.02	- 399,785,293.30
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 91,912,645.48	11,927,290.03	- 14,679,783.82	- 94,665,139.27
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	- 228,000.00	-	-	- 228,000.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 571,639.00	-	- 17,190.00	- 588,829.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 63,880.00	-	- 2,326.28	- 66,206.28
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-	-	-	-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	- 340,000.00	6,288.00	- 6,288.00	- 340,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 4,761,570.55	-	- 1,694,931.39	- 6,456,501.94
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 2,117,632.71	-	- 1,084,211.34	- 3,201,844.05
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 6,887,922.06	-	- 781,785.94	- 7,669,708.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 68,891,482.01	-	-	- 68,891,482.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 17,299,622.99	-	- 3,827,224.84	- 21,126,847.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	- 125,000.00	-	- 43,360.00	- 168,360.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,221,970.94	-	- 1,118,704.50	- 3,340,675.44
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 976,441.00	-	- 540,008.92	- 1,516,449.92
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 403,964,938.96	20,090.00	- 32,725,368.44	- 436,670,217.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 355,138,679.00	-	- 30,111,537.50	- 385,250,216.50
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 136,824.73	-	- 3,704.15	- 140,528.88
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 162,000.00	-	- 4,500.00	- 166,500.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 239,940.00	-	-	- 239,940.00
4313010199	รายได้อื่น	- 4,684,314.65	188.95	- 617,919.77	- 5,302,045.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	610,936.67	147,773.33	-	758,710.00
5101010113	ค่าจ้าง	85,712,534.01	8,677,903.00	- 4,645.00	94,385,792.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,274,643.68	779,785.94	- 193,625.94	6,860,803.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,096.77	2,000.00	-	13,096.77
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,195,255.00	2,715,415.00	-	16,910,670.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,350.00	-	-	28,350.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,190,410.58	415,233.00	-	4,605,643.58
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	176,984.86	8,060.00	-	185,044.86
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม	13,430,872.13	2,940,774.20	-	16,371,646.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,132.00	-	-	12,132.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,848,000.00	193,625.94	-	5,041,625.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,430,659.50	301,647.50	-	1,732,307.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	716,004.94	351,745.00	-	1,067,749.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,943.50	-	-	57,943.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,363.00	2,000.00	-	19,363.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	-	-	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,237,031.32	657,783.00	-	4,894,814.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,490.00	6,000.00	-	108,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,114.80	2,600.00	-	87,714.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,135.89	732.00	-	69,867.89
5104010104	ค่าวัสดุ	11,357,973.28	1,045,697.46	- 23,875.00	12,379,795.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,821,970.34	2,840,143.64	- 51,850.00	21,610,263.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,710,938.10	240,500.00	-	2,951,438.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	76,823,014.18	14,502,467.54	- 618,683.50	90,706,798.22
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,172.85	420.49	-	13,593.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,740,790.33	2,175,561.94	- 392,136.55	23,524,215.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,395,354.34	397,714.08	- 43,713.40	3,749,355.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	215,337.85	20,718.73	-	236,056.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	168,753.43	21,431.03	-	190,184.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	288,322.00	29,846.00	-	318,168.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	187,048.63	-	- 105,586.19	81,462.44
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	250,959,782.06	27,581,930.12	-	278,541,712.18
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,961,492.18	243,385.00	- 51,725.00	2,153,152.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,875,415.40	353,948.00	-	4,229,363.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,826,974.57	3,709,350.39	- 397,330.00	23,138,994.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	131,914,846.99	15,430,770.24	- 760,152.31	146,585,464.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,615,994.15	413,372.61	-	5,029,366.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,677.74	2,747.26	-	33,425.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,597,293.43	322,145.67	-	3,919,439.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,657.00	10,024.99	-	108,681.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,989.99	5,084.07	-	10,074.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,467.66	7,743.37	-	94,211.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,024.00	5,733.49	-	69,757.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,960.27	1,109.59	-	3,069.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,958,163.57	1,102,297.09	-	12,060,460.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,968.42	11,028.99	-	35,997.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	78,931.51	7,068.49	-	86,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	2,739.73	-	2,739.73
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,807,879.70	611,759.42	-	7,419,639.12
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	29,674,391.26	2,765,649.38	-	32,440,040.64
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	268,890.27	24,079.73	-	292,970.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	9,731,838.67	871,508.01	-	10,603,346.68
5107010103	อุดหนุนตจนง.-อปท.	-	-	-	-
5107010104	อุดหนุนตจนง.-ภาคครุฑฯ	228,000.00	-	-	228,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	976,441.00	1,003,320.92	-	1,979,761.92
5107010199	อุดหนุนตจนง.อื่น	6,040,000.00	6,000,000.00	-	12,040,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	878,584.59	17,073.90	238,078.19	657,580.30
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	-	-	-
5203010119	จำหน่ายครุฑภัณฑ์วิทยุ	5.00	-	-	5.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	70.00	-	-	70.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	10.00	-	-	10.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	712,397.34	3,704.15	-	716,101.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	355,138,679.00	30,118,225.00	- 6,687.50	385,250,216.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	334,949.99	1,522,405.78	- 2,000.00	1,855,355.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	403,964,938.96	32,785,288.44	- 77,110.00	436,673,117.40
5210010118	TE-ภายในกรม	162,000.00	4,500.00	-	166,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,426,468.79	852,700.00	-	6,279,168.79
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		-	1,401,296,343.54	- 1,401,296,343.54	-

ลงชื่อ.....**จารุวรรณ**.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจารุวรรณ ชาญกะโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....**ณัฐริตา**.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)

หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....**สมคิด**.....หัวหน้าหน่วย

(นายสมคิด ฮินประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200114

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS	140,011.00
---	------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินจบประมาณ) (1101020603) # 236-6-00081-2	-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.3 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)	-
2.4 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) # 236-6-02465-7	4,137,220.20
2.5 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)	800,895,744.78
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-1-08350-7	322,251,758.60
ธนาคาร ธกส. สาขาสระแก้ว # 078-02-45567-4	47,358,466.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-0-47389-1	51,046.11
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-0-31048-8	13,059,461.39
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-1-10071-1	18,764,142.03
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-0-35591-0	193,154.45
ธนาคาร กรุงเทพ. สาขาสระแก้ว # 539-0-43922-1	1,465,618.16
ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว # 020289154708	65,363,906.06
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-3-16285-4	280,569,284.89
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-1-05660-7	9,716,369.21
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-0-31048-8	4,198,850.86
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-0-31149-2	5,512,865.43
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-3-16285-4	9,348,945.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-1-10951-4	202,944.65
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-1-41268-3	225,159.90
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-1-41959-9	336,470.27
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-0-38243-8	223,765.08
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-0-63644-8	37,000.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200114

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	# 236-0-57229-6	678.85
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	# 236-0-57294-6	109,204.07
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	# 236-0-61751-6	23,367.86
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	# 236-1-08350-7	88,113.34
ธนาคาร ธกส. สาขาสระแก้ว	# 078-02-45567-4	197,650.00
ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว	# 020181766076	13,703,782.01
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	# 236-0-65480-2	7,264,571.18
ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว	# 020234994273	51,115.62
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	# 236-0-90027-7	530,299.16
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	# 236-0-49177-6	47,754.60

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 8,834,348.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากคลัง เลขที่ 10003 (ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน)	4,611,500.72
3.2 เงินฝากคลัง เลขที่ 10642 (เงินรับฝากประกันสัญญา)	3,427,447.50
3.3 เงินฝากคลัง เลขที่ 10697 (เงินอุดหนุนเพื่อโครงการที่รับอุดหนุน อปท.)	795,399.79