

## เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200114

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

## 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 25,302.00

## 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 236-6-00081-2 874.73

2.3 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 2,663,440.11

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2366024657 (2100200114) 2,663,440.11

2.4 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 374,688,326.77

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361083507 (2100200114) 175,704,799.17

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว #2361100711 (2100200114) 27,874,542.81

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361109514 (2100200114) 205,028.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361056607 (2100200114) 18,202,581.97

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360382438 (2100200114) 205,547.87

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360355910 (2100200114) 119,449.20

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360473891 (2100200114) 50,621.99

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360491776 (2100200114) 47,357.83

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360572296 (2100200114) 1,025,094.73

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360572946 (2100200114) 108,296.75

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360636448 (2100200114) 37,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360900277 (2100200114) 24,164.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361412683 (2100200114) 223,289.14

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2361419599 (2100200114) 333,674.69

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360310488 (2100200114) 6,823,595.95

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360311492 (2100200114) 3,009,216.87

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360617516 (2100200114) 23,173.70

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว # 2360654802 (2100200114) 21,770,848.71

ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว # 020234994273 (2100200114) 3,702,275.82

ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว # 300037581091 (2100200114) 15,199,382.33

ธนาคาร ธกส. สาขาสระแก้ว # 0782455674 (2100200114) 89,316,516.55

ธนาคาร ธกส. สาขาสระแก้ว	# 020181766076 (2100200114)	10,145,553.28
ธนาคาร กรุงเทพ. สาขาสระแก้ว	# 5390439221 (2100200114)	536,314.45

### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS จำนวน		17,441,529.19
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
3.1 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ จ่ายชำระหนี้ (เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก)		14,762,775.70
3.2 เงินรับฝากประกันสัญญา		1,885,412.50
3.3 เงินฝาก เพื่อ อุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		793,340.99



10003

10642

10697