สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง
หน่วยงาน โรงพยาบาลสระบุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 210020097
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		204,894.75
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)		3,392,400.00
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)		1,129.17
2.5 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		579,977,141.74
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		18,705,764.99
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
3.1 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (รหัส 10599)	8,015,291.00	
3.2 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.สระบุรี (รหัส 10798)	60,000.00	
3.3 เงินฝากค่าบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (รหัส 10905)	9,796,289.15	
3.4 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.สระบุรี (รหัส 10910)	834,184.84	

(นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี