

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลสุวรงค์ประชาราษฎร์.....(2100200174).....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

35,700.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.3) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1บัญชีโรงพยาบาลสุวรงค์ประชาราษฎร์ (บำรุง)ธ.กรุงไทย633-1-31382-6	149,861,120.91
2บัญชีเงิน UC (ธ.ส.)ธ.ส.007-4-02242-1	50,038,474.94
3บัญชีเงิน UC (ธ.ส.)ธ.ส.018-1-01374-8	14,607,376.71
4บัญชีเงิน UC (ธ.ส.)ธ.ส.082-247397-2	354,725,364.52
5บัญชีเงิน UC (ธ.ส.) งบลงทุนธ.ส.014-0-71062-0	29,963,694.83
6.บัญชีเงิน UC (ธ.อิสลาม)ธ.อิสลาม065-1-02091-3	179,235,774.81
7.บัญชีเงิน UC (ธ.อิสลาม)ธ.อิสลาม065-1-04958-1	8,341,069.90
8.บัญชีเงิน UC (ธ.อิสลาม)ธ.อิสลาม065-1-065117-2	100,005,766.70
9.บัญชีเงินประกันสังคมส่วนสำรองพัฒนาธ.กรุงไทย633-1-16261-5	44,394,370.08
10.บัญชีเงินกองทุนประกันสังคมธ.กรุงไทย633-1-22055-0	95,749,578.46
11.บัญชีเงินมูลนิธิเงินลงทุนสินาถธ.กรุงไทย633-1-20417-2	2,502.27
12บัญชีเงินมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯธ.กรุงไทย633-1-19615-3	204,184.00
13บัญชีเงินรับฝากบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิธ.กรุงไทย633-0-26349-3	1,271,935.38
14บัญชีเงินโครงการคลินิกโรคจากการทำงานธ.กรุงไทย633-0-27277-8	359,384.99
15บัญชีเงินโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติธ.กรุงไทย633-0-35857-5	64,689.92
16บัญชีเงินบริจาค รพ.แห่งใหม่ธ.กรุงไทย633-0-41531-5	93,149,541.04
17บัญชีเงินพัฒนาศักยภาพตาม Service Plansธ.กรุงไทย633-0-37243-8	88,043.96
18.เงินกองทุนแรงงานหลบหนีคนเข้าเมืองธ.กรุงไทย633-0-47397-8	530,777.11
19.เงินอุดหนุนศูนย์แพทย์ธ.กรุงไทย633-1-46666-5	15,130,624.76

รวม

1,137,724,275.29

/2.4 เงินฝาก...

2.4) เงินฝากประจำ 1104010101

1.บัญชีเงินลงทุนสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรอาพาธ.กรุงไทย605-2-30027-2

1,287,911.19

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์.....(2100200174).....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	บาท
รวม	1,287,911.19
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS	
3.1บัญชีเงินฝากคลังศูนย์แพทย์ 10733	159,765,319.92
3.2บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.สปร (รายได้ค่าซื้อของฯ ระบบe-gp) 10798	15,577,000.00
3.3บัญชีเงินฝากคลังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 10910	3,668,061.45
3.4บัญชีเงินฝากคลังโรงพยาบาลฯ(เงินมัดจำประกันสัญญา) 10921	100,000.00
รวม	179,110,381.37
4. ลูกหนี้เงินงบบประมาณ	
นส.ทิพย์สุดา กันทะตง ยืมเงินเพื่อโครงการประชุมวิชาการฯ	29,400.00
5.ใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้	
ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	
1. ค่าเช่าบ้าน	3,500.00
2. คชจ. ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	15,600.00
3. คชจ. ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	16,600.00
4. คชจ. ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	3,700.00
5. คชจ. ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	16,200.00
6. ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	8,257.00
รวม	63,857.00
เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 2101010102	
1. ซีอีครุภัณฑ์ บริษัท ซีนิธ ซายน์ จำกัด	500,000.00
2. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯบริษัท แชนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด	5,871,999.92
3. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ หจก.ศรีทันตรการโยธา	2,338,000.00
	8,709,999.92
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ 2101020198	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	40,000.00
รวม	40,000.00

