

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตหีบ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 230-6-05192-5	40,620.74
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตหีบ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 230-6-05138-0	149,231.99
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตหีบ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 230-1-15207-3	0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1103010199) ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตหีบ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 230-0-43351-6	13,904,613.56
ธนาคารทหารไทย สาขาสาตหีบ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 230-267516-3	8,724,630.05
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทยา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020031547070	7,095.77
	5,172,887.74

**2. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 4,189,677.51

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายภายในโรงพยาบาล	2,749,882.51
- เงินประกันอื่น	1,424,385.00
- รายได้รอรับรู้	15,410.00