รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญขจองงบทดลอง

สำนักปลัดกระทรวงสาะรณสุข

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยสยน 2562 ในระบบ GFMIS				**199,908.75**
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS				
เงินฝากกระแสรายวัน				
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)	**หลักประกันสัญญา**	**713 - 6 - 06438 - 4**	**913,266.11**	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)	**เครื่อง บัตรเครดิต**	**713 - 6 - 06995 - 5**	**5,646,047.63**	**6,559,313.74**
เงินฝากออมทรัพย์				
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	**ค่ารักษาไข้นอก-ใน**	**713 - 0 - 10946 - 7**	**15,311,832.85**	
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	**ปัญหาสถานะและสิทธิ**	**713 - 0 - 50947 - 3**	**19,145,823.55**	
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	**โรคติดต่อเพศสัมพันธ์**	**713 - 0 - 61847 - 7**	**30,513.51**	
ธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)	**เงินบำรุง รพ.พหล**	**01044 - 2 - 17806 - 5**	**64,136,785.96**	
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	**แรงงาตต่างด้างหลบหนี**	**713 - 0 - 74818 - 4**	**12,767,631.16**	
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	**เงินบริหารจัดการงบค่าเสื่อ**	**713 - 0 - 78594 - 2**	**7,881,698.54**	
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	**กองทุนประกันจัดคม**	**713 - 1 -35714 - 6**	**76,564,958.42**	
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	**เงินบริจาค**	**713 - 0 - 81624 - 4**	**12,862,865.62**	
ธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)	**เงินประกันคม**	**01044 - 2 - 29559 - 4**	**3,920,144.77**	
ธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)	**เงินรายรับพิเศษ**	**01044 - 2 - 29560 - 9**	**10,318,945.44**	**222,941,199.82**
3. บัญชีเงินฝากคลัง				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS				
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้				
-บัญชีเงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.พหล			**4,346,637.35**	
-บัญชีเงินฝากรายรับพิเศษโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา			**1,980,929.77**	
-บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา			**2,391.46**	**6,329,958.58**