

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วยเบิกจ่าย 2100300026

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 5,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย

827-6-02616-8

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย

827-6-01198-5

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย

827-6-02568-4

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

13,572,391.28

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-1-16768-5 8,104,097.30

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-01199-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-42135-9 57,731.16

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-02613-3 -

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-21427-3 865,536.65

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-5-00129-7 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 827-6-02583-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-49729-0 618,397.31

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-02679-6 -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริจาคกองทุนเมตตาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี กองทุนเมตตาศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-34850-3 1,998,486.88

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริจาคเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินบริจาคโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-043710-7 1,928,141.98

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 117,683,170.99

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย