

## เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2564

### รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วยเบิกจ่าย 2100300026

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

#### 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 35,116.50

#### 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 57,125.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย 827-6-01198-5

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 685,471.70

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย 827-6-02568-4

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 59,818,513.34

#### วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-1-16768-5 23,103,601.73

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-01199-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-42135-9 266,346.56

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

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-21427-3 32,033,065.61

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

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC 827-6-02616-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 827-6-02583-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-49729-0 226,881.22

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-02679-6 -

#### วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริจาคกองทุนเมตตาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี กองทุนเมตตาศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-34850-3 1,629,482.19

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี กองทุนเมตตาศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 066-2-16896-7 -

#### วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริจาคเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินบริจาคโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-043710-7 2,558,604.31

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เดินวิงรวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-33048-5 531.72

#### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 73,484,946.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย