

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วยเบิกจ่าย 2100300026

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 16,417.25

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 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)

64,364,102.35

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-1-16768-5 24,625,512.20

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-01199-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-42135-9 709,862.19

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

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-21427-3 34,820,696.64

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

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 827-6-02583-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-49729-0 586,507.65

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-02679-6 -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริจาคกองทุนเมตตาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี กองทุนเมตตาศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-34850-3 1,677,514.22

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

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริจาคเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินบริจาคโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-043710-7 1,944,009.45

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 95,573,631.02

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย