

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วยเบิกจ่าย 2100300026

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 5,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 216,611,207.27

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 190,708.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย 827-6-02616-8

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 95,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย 827-6-01198-5

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย 827-6-02568-4

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 216,325,499.27

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-1-16768-5 172,465,110.14

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-01199-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-42135-9 820,345.11

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

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-21427-3 37,737,804.46

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

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 827-6-02583-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-49729-0 358,235.45

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-02679-6 -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริจาคกองทุนเมตตาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี กองทุนเมตตาศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-34850-3 2,334,554.66

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริจาคเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีวิชัย เงินบริจาคโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-043710-7 2,609,449.45

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 28,628,366.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย 26,803,911.24

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 1,824,455.05