

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วยเบิกจ่าย 2100300026

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 120,431.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

827-6-01198-5

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

827-6-02568-4

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

30,808,825.58

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-1-16768-5 8,382,748.81

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-6-01199-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-42135-9 153,629.31

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

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-21427-3 17,620,196.62

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

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

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 827-6-02583-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี โครงการ"กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 827-0-41089-6 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี โครงการ"กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 827-6-02590-0 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี โครงการ"กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 827-0-41088-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี โครงการ"กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 827-6-02591-9 -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บริจาคกองทุนเมตตาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธ.ชกส สาขาสุราษฎร์ธานี กองทุนเมตตาศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 031-2-34850-3 1,073,011.34

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

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เงินบริจาคโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 827-0-43710-7 3,579,239.50

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 72,169,741.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย