

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300021

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 239,711,263.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020601) -

ธนาคาร... สาขา....

-บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) -

ธนาคาร... สาขา....

-บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) -

ธนาคาร... สาขา....

-บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) -

ธนาคาร... สาขา....

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 239,711,263.38

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับชำระหนี้จากลูกหนี้ของโรงพยาบาล

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาลพบุรี

กรุงเทพฯ 111-1-90215-1 173,053,010.67

ธกส. 01-016-2-24413-4 58,527,507.32

กรุงเทพฯ 111-1-95832-7 6,393,743.49

กรุงเทพฯ 111-0-72962-6 1,241,059.70

กรุงเทพฯ 111-0-78580-1 495,942.20

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 196,250,189.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบำรุงศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง 196,184,189.44

-เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.มะเร็งบบุรี 66,000.00

-เงินรับฝากอื่น -

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -