

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	2,994,994.00
---	--------------

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	-
---	---

- |  |               |
|--|---------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | -             |
| - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)             | 26,240,068.16 |

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

- |  |  |               |
|--|--|---------------|
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-34275-5         |  | 8,199,330.09  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-45544-0         |  | 17,998,239.52 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 010532170489 |  | 42,498.55     |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)                                   |  | 2,923,722.95  |

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

- |  |  |            |
|--|--|------------|
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-45120-8                       |  | 17,016.19  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-48959-0                       |  | 557,121.90 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-2-15873-7                       |  | 249,624.21 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-49080-0                       |  | 14,068.45  |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระยาสุรเสนา ชลบุรี เลขที่บัญชี 570-1-12860-7 |  | 859,683.46 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองมน เลขที่บัญชี 383-217850-7                        |  | 425,321.07 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-58127-6                       |  | 800,887.67 |

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	329,673,113.58
---	----------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |   |  |                |
|---|--|----------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงาน |  | 328,330,919.03 |
| - เงินรับฝากเงินค้ำประกันสัญญา          |  | 1,342,194.55   |