

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	126,632.00
---	------------

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	-
---	---

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
--	---

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	319,488,252.97
--------------------------------------	----------------

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-34275-5	126,444,697.58
--	----------------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-45544-0	19,492,263.98
--	---------------

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 010532170489	173,551,291.41
--	----------------

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199)	4,170,610.63
---	--------------

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-45120-8	17,060.02
--	-----------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-48959-0	1,731,003.71
--	--------------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-2-15873-7	250,248.86
--	------------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-49080-0	14,103.64
--	-----------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-2-24504-4	426,190.65
--	------------

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขากอนนพระยาสัจจา ชลบุรี เลขที่บัญชี 570-1-12860-7	860,543.36
---	------------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-58127-6	802,891.14
--	------------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-60012-2	68,569.25
--	-----------

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	105,298,249.66
---	----------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงาน	104,355,400.92
---	----------------

- เงินรับฝากเงินค้ำประกันสัญญา	942,848.74
--------------------------------	------------