

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2100200110

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS				111,502.50
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS				740,209,986.24
2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			-	
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			-	
2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ-เงินกู้) (1101020605)			-	
2.4 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			-	
2.5 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงเทพ	376-448899-9	4,535,633.60	
2.6 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-1-31686-0	4,473,624.33	
2.7 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-1-01997-1	60,306,611.42	
2.8 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-1-24202-6	53,262,637.94	
2.9 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-38717-9	10,684,014.38	
2.10 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-34396-1	124,377.79	
2.11 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-16068-9	11,590,953.14	
2.12 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-1-67819-3	71,928,939.59	
2.13 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-65550-5	25,128,104.90	
2.14 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-80222-2	3,522,770.06	
2.15 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-81678-9	2.91	
2.16 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-88334-6	-	
2.17 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-09411-2	27,218,976.48	
2.18 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-87076-7	146,513.03	
2.19 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-3-07669-7	918,811.44	
2.20 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-49478-1	5,819,493.76	
2.21 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-68678-8	256,086.35	
2.22 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-31904-1	88,833.08	
2.23 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ไทยพาณิชย์	588-2-59865-1	2,683,854.36	
2.24 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ก.ส.	010-2-24010-2	441,969,171.46	
2.25 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ก.ส.	010-2-35796-3	5,876,035.98	
2.26 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ก.ส.	020129496934	134.72	
2.27 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ก.ส.	020129496976	9,674,405.52	
3. บัญชีเงินฝากคลัง				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS				31,030,900.44
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้				
3.1 เงินฝากคลัง (รหัส 10798)			-	
3.2 เงินฝากคลัง (รหัส 10905)			20,443,476.94	
3.3 เงินฝากคลัง (รหัส 10930)			10,587,423.50	

หัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย.....

(นางชนิดา สยมภูจินันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร