

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๓๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี ๓๒๑-๖-๐๑๑๖๕-๘

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี ๓๒๑-๖-๐๐๘๗๔-๖

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๑๐๘,๖๔๐,๓๒๓.๗๖

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๖-๐๐๘๗๔-๖ ๑๓๔,๖๑๐.๖๗

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๐-๒๕๓๗๕-๐ ๒,๙๙๒,๕๙๑.๒๗

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๐-๔๓๖๖๒-๕ ๓,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๐-๕๓๓๖๕-๒ ๒๓๑,๖๓๑.๓๑

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๖-๐๒๔๗๑-๗ ๖๓๗,๕๘๗.๔๓

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๔๕๒-๖-๐๐๑๐๑-๕ ๑,๐๗๔,๕๕๐.๖๘

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ ๐๕๐-๒-๕๙๓๑๕-๙ ๑๐๓,๕๖๖,๓๕๒.๔๐

๑๐๘,๖๔๐,๓๒๓.๗๖

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

๓๓๒,๐๗๘,๙๐๑.๓๒

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากคลัง รหัส ๑๐๐๒๗ ๓๒๕,๘๗๐,๗๐๑.๒๒

เงินฝากคลัง รหัส ๑๐๗๒๕ ๕,๔๖๕,๕๗๙.๙๖

เงินฝากคลัง รหัส ๑๐๗๙๘ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินฝากคลัง รหัส ๑๐๙๑๐ ๔๕๒,๖๒๐.๑๔

๓๓๒,๐๗๘,๙๐๑.๓๒



ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการฯ
(นายพงศธร ศุภอรรถกักร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี