

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 10,657.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 648,404,821.24

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 162,376,306.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 1,033,003.64

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 3,434,916.59

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 11,877,090.36

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 314,814,069.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982 6,006,779.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 148,862,655.41

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 11,641,189.04

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 8,955,614.04

เงินรับเงินฝากอื่น 29,455.00

เงินประกันอื่น 2,656,120.00

เงินบริจาค -