

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 17,368.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 705,218,149.43

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 243,156,275.06

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 2,764,879.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 1,474,894.89

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 5,238,656.40

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 14,916,559.38

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 282,493,462.20

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982 6,014,289.28

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 149,159,132.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 21,200,069.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 18,388,855.93

เงินรับเงินฝากอื่น 46,056.00

เงินประกันอื่น 2,765,158.00