

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

5,460.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

801,770,260.28

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

353,698,229.06

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,382,088.42

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

6,115,528.57

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

8,428,852.16

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

17,736,524.68

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

263,803,319.50

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

149,605,717.89

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

18,362,491.16

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

14,963,897.16

เงินรับเงินฝากอื่น

93,050.00

เงินประกันอื่น

3,305,544.00