

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMIS

12,577.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

473,398,734.65

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

14,522,007.59

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,408,208.42

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

6,465,165.97

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

9,376,007.16

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

18,087,600.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

272,710,233.86

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

149,829,511.65

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMIS

355,395,659.82

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

352,144,812.82

เงินรับเงินฝากอื่น

91,799.00

เงินประกันอื่น

3,159,048.00