

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS 8,383.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 581,577,530.78

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 45,765,063.03

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 2,516,632.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 6,473,508.98

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 10,769,057.58

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 18,790,049.77

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 347,433,707.62

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 149,829,511.65

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS 272,850,321.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 271,511,833.26

เงินรับเงินฝากอื่น 87,107.00

เงินประกันอื่น 1,251,381.00