

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบึงลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS

16,591.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

695,465,937.54

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

95,429,186.01

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,611,446.20

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

9,395,275.03

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

12,888,404.35

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0

-

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

19,595,822.11

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

405,444,751.86

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,101,051.98

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS

170,536,888.20

ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่

169,393,993.20

เงินรับเงินฝากอื่น

91,724.00

เงินประกันอื่น

1,051,171.00