

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

717,139,347.68

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

106,935,321.96

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,664,246.20

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

9,739,951.93

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

13,341,189.34

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0

-

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

19,713,822.43

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

414,261,725.82

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,483,090.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

146,060,344.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

144,416,793.44

เงินรับเงินฝากอื่น

46,024.00

เงินประกันอื่น

1,597,527.00