

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบึงลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 12,737.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 653,617,153.06

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 169,549,674.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 1,033,003.64

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 3,887,612.11

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 12,420,512.78

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 311,856,915.36

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982 6,006,779.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 148,862,655.41

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS 15,493,444.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 12,804,760.12

เงินรับเงินฝากอื่น 32,564.00

เงินประกันอื่น 2,656,120.00

เงินบริจาค -