

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS 27,892.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 682,418,090.75

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 197,832,863.60

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 1,034,299.14

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 4,604,939.14

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 1,253,829.73

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 13,178,779.39

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 309,643,944.99

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982 6,006,779.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 148,862,655.41

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS 5,561,382.30

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 2,856,233.30

เงินรับเงินฝากอื่น 28,182.00

เงินประกันอื่น 2,676,967.00