

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 7,677.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 694,814,018.24

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 221,405,550.50

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 2,208,444.56

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 1,310,979.38

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 4,881,723.78

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 13,815,464.10

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 296,018,433.96

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982 6,014,289.28

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 149,159,132.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 5,385,734.08

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 2,594,156.08

เงินรับเงินฝากอื่น 34,211.00

เงินประกันอื่น 2,757,367.00