

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS

3,848.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

707,042,342.48

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

232,769,703.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

2,626,670.56

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

1,461,379.38

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

5,157,623.78

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

14,554,322.44

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

295,299,220.82

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982

6,014,289.28

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

149,159,132.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS

12,330,726.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

9,644,274.09

เงินรับเงินฝากอื่น

55,855.00

เงินประกันอื่น

2,630,597.00