

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 14,260.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 707,800,381.82

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 251,769,114.56

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 2,988,642.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 1,480,694.89

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 5,291,906.40

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 15,187,332.09

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 275,909,269.38

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982 6,014,289.28

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 149,159,132.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 31,109,715.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 28,294,815.92

เงินรับเงินฝากอื่น 49,742.00

เงินประกันอื่น 2,765,158.00