

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS

147.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

742,914,653.71

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

278,103,716.45

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

1,494,494.89

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

5,482,313.08

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

4,064,976.42

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

15,992,389.20

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

282,372,718.73

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982

6,021,786.54

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

149,382,258.40

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS

16,581,229.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่

13,583,706.60

เงินรับเงินฝากอื่น

89,656.00

เงินประกันอื่น

2,907,867.00