

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS 20,130.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 793,294,025.94

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 331,769,337.86

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 2,251,439.73

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 5,780,386.36

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 6,857,101.46

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 17,110,386.58

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 273,890,362.91

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982 6,029,293.15

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 149,605,717.89

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS 19,712,340.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 16,358,014.64

เงินรับเงินฝากอื่น 86,495.00

เงินประกันอื่น 3,267,831.00