

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 6,131.29

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 463,401,592.95

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 5,509,292.47

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 2,382,088.42

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 6,465,165.97

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 9,170,273.16

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 17,890,789.98

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 272,154,471.30

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 149,829,511.65

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 371,315,297.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 368,154,379.66

เงินรับเงินฝากอื่น 85,870.00

เงินประกันอื่น 3,075,048.00