

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS 160.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 481,081,302.48

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 19,687,083.16

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 2,461,872.42

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 9,915,129.20

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 18,196,552.06

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 274,525,988.02

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 149,829,511.65

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS 338,597,507.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 337,342,913.92

เงินรับเงินฝากอื่น 98,626.00

เงินประกันอื่น 1,155,968.00