

ตอนที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

66,556.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

559,555,383.63

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

38,319,817.18

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,516,632.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

6,473,508.98

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

10,393,345.89

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

18,524,189.10

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

333,498,378.68

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

149,829,511.65

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

300,406,113.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

299,063,428.78

เงินรับเงินฝากอื่น

90,260.00

เงินประกันอื่น

1,252,425.00