

ตอนที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS

66,950.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199)

632,231,131.20

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

63,449,928.47

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,536,632.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

7,646,995.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

11,730,445.45

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

19,045,376.73

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

377,720,700.88

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,101,051.98

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS

237,554,717.27

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

236,165,843.27

เงินรับเงินฝากอื่น

113,593.00

เงินประกันอื่น

1,275,281.00