

ครั้งที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS 2,838.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 658,378,964.37

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 71,506,700.98

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 2,564,632.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 8,598,229.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 12,211,787.45

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 19,276,773.79

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 394,119,788.48

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 150,101,051.98

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS 214,784,821.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 213,315,588.29

เงินรับเงินฝากอื่น 115,176.00

เงินประกันอื่น 1,354,057.00