

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

10,584.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

649,850,363.03

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

151,637,024.18

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

1,033,003.64

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

3,434,916.59

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

11,181,233.29

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

327,694,750.57

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982

6,006,779.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

148,862,655.41

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

6,383,765.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

3,590,120.26

เงินรับเงินฝากอื่น

29,114.00

เงินประกันอื่น

2,764,531.00

เงินบริจาค