

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบึงลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMIS

31,954.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรยตัว (1101030199)

713,024,802.25

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

228,479,372.64

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

2,304,664.56

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

1,394,179.38

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

5,068,923.78

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

14,158,293.88

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

306,445,946.05

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982

6,014,289.28

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

149,159,132.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMIS

9,239,647.32

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

6,347,963.32

เงินรับเงินฝากอื่น

46,087.00

เงินประกันอื่น

2,845,597.00