

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

11,730.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

774,790,705.95

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

320,144,344.19

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,169,083.74

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

5,780,386.36

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

6,587,142.64

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

16,973,075.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

267,501,662.63

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982

6,029,293.15

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

149,605,717.89

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

26,385,089.87

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

23,041,384.87

เงินรับเงินฝากอื่น

75,874.00

เงินประกันอื่น

3,267,831.00