

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS 7,310.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 784,610,613.13

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 218,117,560.81

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 2,940,119.01

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 10,856,824.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 15,271,533.14

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 21,425,610.67

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 365,103,694.60

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 150,895,270.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS 160,890,403.87

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 157,124,750.87

เงินรับเงินฝากอื่น 37,539.00

เงินประกันอื่น 3,728,114.00