

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS 7,480.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 811,465,920.48

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 228,900,677.01

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 11,656,283.55

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 15,650,221.90

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 379,997,737.85

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 150,895,270.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS 141,866,354.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 139,686,603.55

เงินรับเงินฝากอื่น 30,468.00

เงินประกันอื่น 2,149,283.00