

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 960.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 834,198,303.28

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 237,995,538.96

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 11,672,233.55

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 15,813,297.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0 -

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 393,027,666.14

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 151,323,837.80

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 117,566,090.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 115,643,339.42

เงินรับเงินฝากอื่น 44,806.00

เงินประกันอื่น 1,877,945.00