

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS

21,526.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

859,082,448.15

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

250,009,955.75

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

16,171,640.93

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

21,685,149.71

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

405,279,511.40

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

151,323,837.80

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS

94,978,625.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

93,468,916.22

เงินรับเงินฝากอื่น

35,065.00

เงินประกันอื่น

1,474,644.00