

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMIS

1,315.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

710,232,252.58

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

185,013,394.36

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,759,531.39

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

10,824,444.82

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

13,927,045.07

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

20,781,732.23

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

326,030,834.22

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,895,270.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMIS

238,378,722.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

234,667,588.01

เงินรับเงินฝากอื่น

27,739.00

เงินประกันอื่น

3,683,395.00