

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนสิงหาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็่งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMS 2,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 800,622,440.25

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 351,565,725.61

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 3,160,890.29

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 14,461,155.63

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 20,758,921.24

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0 650.28

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 26,587,725.52

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 232,349,119.07

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 151,738,252.61

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMS 153,403,079.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 151,745,984.39

เงินรับเงินฝากอื่น 1,622,727.00

เงินประกันอื่น 34,368.00