

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็่งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 5,252.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 807,051,329.46

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 357,229,261.69

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 3,168,890.29

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 14,491,855.63

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 21,348,971.75

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0 650.28

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 26,724,328.14

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 232,349,119.07

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 151,738,252.61

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 121,162,739.47

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 119,355,291.47

เงินรับเงินฝากอื่น 45,731.00

เงินประกันอื่น 1,761,717.00