

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็่งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS 242.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 666,964,473.37

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 131,066,562.53

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 3,231,109.37

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 15,063,467.44

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 22,868,833.88

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0 1,714.72

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 28,297,342.34

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 314,288,744.36

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 152,146,698.73

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS 294,846,026.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 292,933,232.74

เงินรับเงินฝากอื่น 19,595.00

เงินประกันอื่น 1,893,199.00