

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2569 ในระบบ GFMIS 8,338.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2569 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 739,706,572.73

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 164,676,258.94

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 3,239,109.37

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 15,374,001.10

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 24,093,906.71

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

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 28,969,943.54

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 350,857,920.10

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 152,493,718.25

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2569 ในระบบ GFMIS 193,074,342.47

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 191,070,264.47

เงินรับเงินฝากอื่น 23,402.00

เงินประกันอื่น 1,980,676.00