

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบึงลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2569 ในระบบ GFMS

10,696.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2569 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

756,786,646.21

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

174,336,006.76

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

3,239,109.37

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

15,565,001.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

24,414,526.02

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0

2,362.72

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

29,315,658.29

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

357,420,263.15

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

152,493,718.25

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2569 ในระบบ GFMS

178,441,948.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

176,430,944.17

เงินรับเงินฝากอื่น

30,328.00

เงินประกันอื่น

1,980,676.00