

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMS

1,859.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

743,558,232.77

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

204,694,478.19

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,932,131.39

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

10,824,444.82

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

14,425,899.76

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

21,364,466.08

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

338,421,542.04

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,895,270.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMS

192,706,399.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

188,234,438.05

เงินรับเงินฝากอื่น

43,847.00

เงินประกันอื่น

4,428,114.00