

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMS

12,930.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

898,382,270.32

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

260,952,799.57

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,940,119.01

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

11,672,233.55

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

16,429,850.90

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

21,912,557.06

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

433,150,872.43

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

151,323,837.80

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMS

71,397,631.04

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

69,947,453.04

เงินรับเงินฝากอื่น

28,200.00

เงินประกันอื่น

1,421,978.00