

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS

18,150.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

846,914,416.75

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

368,058,392.89

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

3,224,690.29

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

14,538,112.06

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

21,885,441.89

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0

650.28

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

27,347,514.05

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

259,712,916.56

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

152,146,698.73

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS

91,247,552.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

89,325,782.25

เงินรับเงินฝากอื่น

42,956.00

เงินประกันอื่น

1,878,814.00