

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMIS

6,204.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

650,894,561.80

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

164,431,673.96

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,759,531.39

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

10,036,376.23

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

14,010,401.91

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

20,206,648.56

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

288,966,839.75

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,483,090.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMIS

287,114,105.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

285,567,154.20

เงินรับเงินฝากอื่น

24,956.00

เงินประกันอื่น

1,521,995.00