

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

76,195.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

627,472,526.78

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

149,322,902.10

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,718,430.44

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

9,964,898.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

14,509,303.74

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

20,113,374.97

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

280,360,526.88

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,483,090.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

307,990,069.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

306,566,470.61

เงินรับเงินฝากอื่น

27,629.00

เงินประกันอื่น

1,395,970.00