

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบึงลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMIS

119,793.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

668,258,970.50

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

291,921,521.63

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

3,029,568.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

13,597,786.46

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

17,915,181.22

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

23,394,476.93

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

167,076,597.81

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

151,323,837.80

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMIS

298,718,030.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่

297,351,448.51

เงินรับเงินฝากอื่น

16,394.00

เงินประกันอื่น

1,350,188.00