

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMIS

3,120.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

696,202,203.40

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

145,882,842.55

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

3,231,109.37

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

15,250,217.44

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

23,324,851.89

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0

1,714.72

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

28,532,446.38

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

327,832,322.32

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

152,146,698.73

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMIS

260,561,422.58

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

258,541,828.58

เงินรับเงินฝากอื่น

33,419.00

เงินประกันอื่น

1,986,175.00