

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS

16,710.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

721,024,677.37

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

191,467,116.63

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,915,031.39

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

10,824,444.82

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

13,994,298.44

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

21,098,895.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

329,829,620.25

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,895,270.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS

221,293,441.27

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

217,552,994.27

เงินรับเงินฝากอื่น

55,952.00

เงินประกันอื่น

3,684,495.00