

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS	534.-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	954,457,203.67
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3	284,687,342.31
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	17,425,217.68
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0	22,849,330.68
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293	461,544,120.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120	151,323,837.80
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS	26,647,592.34
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้	25,133,388.34
เงินรับเงินฝากอื่น	25,266.00
เงินประกันอื่น	1,488,938.00