

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกรกฎาคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMS 22,380.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 782,389,060.64

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 341,097,359.26

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 3,130,890.29

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 14,397,255.63

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 20,909,166.24

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0 650.28

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 25,840,067.26

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 225,275,419.07

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 151,738,252.61

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMS 173,546,323.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 172,058,418.69

เงินรับเงินฝากอื่น 26,178.00

เงินประกันอื่น 1,461,727.00