

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS 362.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 621,954,151.30

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 114,277,733.02

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 3,224,690.29

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 14,541,515.06

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 22,034,114.06

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0 1,712.28

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 27,747,506.23

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 287,980,181.63

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 152,146,698.73

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS 332,538,976.47

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 330,565,692.47

เงินรับเงินฝากอื่น 23,430.00

เงินประกันอื่น 1,949,854.00