

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMS 674.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 645,673,324.14

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 122,798,317.92

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 14,879,604.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 22,462,864.67

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

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 28,071,171.34

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 302,088,264.43

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 152,146,698.73

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMS 311,033,365.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 309,033,003.26

เงินรับเงินฝากอื่น 17,413.00

เงินประกันอื่น 1,982,949.00