

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS

42,765.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

715,471,055.18

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

152,860,627.25

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

3,235,109.37

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

15,337,991.44

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

23,800,199.86

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0

1,714.72

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

28,845,918.58

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

339,242,795.23

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

152,146,698.73

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS

229,373,668.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่

227,371,426.55

เงินรับเงินฝากอื่น

20,167.00

เงินประกันอื่น

1,982,075.00