

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนเมษายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS 95,899.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 721,786,194.42

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3 313,942,736.23

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8 3,078,627.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0 14,029,170.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5 19,093,702.52

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0 24,262,061.85

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293 195,641,643.19

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120 151,738,252.61

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS 253,839,943.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 251,635,580.03

เงินรับเงินฝากอื่น 23,236.00

เงินประกันอื่น 2,181,127.00