

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS

24,128.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

689,454,902.83

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

302,616,899.33

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

3,029,568.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

14,029,170.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

18,673,630.40

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

23,625,340.32

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

176,156,455.85

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

151,323,837.80

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS

279,762,723.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

277,579,133.03

เงินรับเงินฝากอื่น

25,563.00

เงินประกันอื่น

2,158,027.00