

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนพฤษภาคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMIS

5,350.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

739,361,162.57

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

320,184,296.55

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

3,086,627.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

14,198,518.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

19,644,179.21

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-3-17594-0

650.00

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

25,067,262.21

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

205,441,375.97

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

151,738,252.61

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMIS

222,736,621.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่

221,220,606.55

เงินรับเงินฝากอื่น

34,888.00

เงินประกันอื่น

1,481,127.00