

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

2,840.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

912,352,518.09

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

264,416,338.18

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,940,119.01

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

11,877,035.55

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

17,016,261.78

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

22,258,457.87

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

442,520,467.90

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

151,323,837.80

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

55,214,675.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

53,705,820.36

เงินรับเงินฝากอื่น

19,917.00

เงินประกันอื่น

1,488,938.00