

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนเมษายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเรียงลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS

4,987.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

607,199,385.30

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

56,170,943.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-6-02284-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,516,632.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

6,478,508.98

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

11,102,876.46

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

18,917,401.88

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

361,911,970.37

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,101,051.98

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

253,125,181.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

251,752,868.42

เงินรับเงินฝากอื่น

97,032.00

เงินประกันอื่น

1,275,281.00