

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเรียงลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

11,399.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

731,234,695.14

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-11990-3

115,114,689.85

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-93477-8

2,664,246.20

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

9,739,951.93

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

13,479,628.42

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

19,781,715.51

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

419,971,373.23

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

150,483,090.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

129,736,737.02

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

128,131,914.02

เงินรับเงินฝากอื่น

46,783.00

เงินประกันอื่น

1,558,040.00