

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai 242,518.05

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai 3,477,812.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,078,891.02

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม เลขที่ 5156003427

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(เงินรับฝากอื่นๆ)..... -

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม

บัญชีเลขที่ 515-0-24298-5 2,340,695.43

บัญชีเลขที่ 515-1-24047-1 58,226.20

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai 38,418,846.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ 33,585,048.71

- เงินรับฝากอื่น 469,021.30

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 399,145.00

- เงินค้ำประกันสัญญา 3,965,631.35