

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

63,342.21

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

18,557,415.22

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับค่ารักษาพยาบาลและรับเงินบริจาค

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

160,553,310.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการของโรงพยาบาล

159,577,361.87

- เงินประกันสัญญา

975,948.25

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-