

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 28,942.38

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 17,986,879.51

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับค่ารักษาพยาบาลและรับเงินบริจาค

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 182,862,073.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการของโรงพยาบาล 181,223,671.39

- เงินประกันสัญญา 1,638,402.35

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00