

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 24,600.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 2,350.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 45,971.33

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับค่ารักษาพยาบาลและรับเงินบริจาค

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 221,080,126.53

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการของโรงพยาบาล 219,263,571.03

- เงินประกันสัญญา 1,816,555.50

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00