

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสวนปรุง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 307,186.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	0.00
- เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	0.00
- เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) 1101030102	7,817,455.23
** เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 501-1-93301-6	644,374.32
**เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 501-1-32325-0	16,750.53
**เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 023-2-59660-8	3,651,964.47
**เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 985-0-05764-5	3,297,735.10
**เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 677-7-52868-7	206,630.81

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 75,368,483.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากคลังโรงพยาบาลสวนปรุง (รหัสเงินฝากคลัง 10001)	74,033,589.54
-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัสเงินฝากคลัง 10770)	45,180.64
-เงินฝากหลักประกันสัญญา (รหัสเงินฝากคลัง 11799)	1,289,713.00



กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลสวนปรุง