

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสวนปรุง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 336,636.81

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

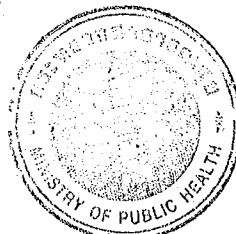
- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	0.00
- เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	0.00
- เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) 1101030102	7,797,837.43
** เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 660-1-83375-4	2,482,310.22
**เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 501-1-32325-0	389,242.24
**เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 985-0-05764-5	2,426,162.65
**เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 660-3-76116-5	1,209,038.25
**เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 677-7-52868-7	1,209,115.85
**เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 01-023-2-59660-8	81,968.22

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 46,926,319.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากคลังโรงพยาบาลสวนปรุง (รหัสเงินฝากคลัง 10001)	45,605,077.80
-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัสเงินฝากคลัง 10770)	-
-เงินฝากหลักประกันสัญญา (รหัสเงินฝากคลัง 11799)	1,321,242.00



กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลสวนปรุง