

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสวนปรุง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 153,193.03

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 15,674,843.13

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (1101030102)	
**เลขที่บัญชี 660-1-83375-4	1,684,407.86
**เลขที่บัญชี 501-1-32325-0	100,167.31
**เลขที่บัญชี 023-2-59660-8	3,641,636.19
**เลขที่บัญชี 985-0-05764-5	6,609,431.71
**เลขที่บัญชี 677-7-52868-7	2,831,506.95
**เลขที่บัญชี 660-3-76116-5	807,693.11

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 24,247,186.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝาก รพ.สวนปรุง	23,189,111.72
- เงินรับฝากอื่น	1,029,750.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	28,325.12

