

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสวนปรุง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

68,752.39

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

4,101,117.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (1101030102)

\*\*เลขที่บัญชี 660-1-83375-4 1,413,411.57

\*\*เลขที่บัญชี 501-1-32325-0 286,063.04

\*\*เลขที่บัญชี 023-2-59660-8 15,830.69

\*\*เลขที่บัญชี 985-0-05764-5 2,276,019.60

\*\*เลขที่บัญชี 677-7-52868-7 109,092.90

\*\*เลขที่บัญชี 660-3-76116-5 699.74

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

42,419,255.27

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝาก รพ.สวนปรุง 41,185,925.19

- เงินรับฝากอื่น 1,223,684.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 9,646.08



กรมสุขภาพจิต  
โรงพยาบาลสวนปรุง