

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสวนปรุง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 52,440.93

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 5,241,755.94

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 660-1-83375-4 1,125,065.33

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 501-1-32325-0 3,153.86

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 985-0-05764-5 2,905,380.89

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 677-7-52868-7 881,347.47

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 660-3-76116-5 17,393.18

ธนาคาร ธกส. เลขที่ 023-2-59660-8 309,415.21

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 41,145,595.23

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง 39,313,887.44

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา) 1,751,590.50

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 80,117.29



กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลสวนปรุง