

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพูนพิน 8,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพูนพิน 131,813.08

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS 32,190,458.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 32,126,783.23

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 63,674.92