

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS	119,201.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS	2,306,576.18
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัฒนานคร	
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัฒนานคร	
2.3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,306,576.18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัฒนานคร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS	16,606,197.32
ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	49,730.00
เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	15,122,403.30
เงินประกันสัญญาโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	1,434,064.02

ผู้จัดทำ

นงุฎา ธรรม

(นางสาวณัฐธาธมน กุ่มประสิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

อมิตา ธรรม

(นางสาววิภาวดี มนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

นท

(นายพรธนา ดันท์ศุภศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์