

✓ เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 748,288.68

ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 183,291.37

ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 6,861,598.28

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุนพิน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 798,167.48

- เงินรายรับสถานพยาบาล 798,167.48

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น -

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายณพพร ตันตริ่งสี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้