

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 890.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 208,650.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 74,559.90
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 272,225.34
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 230,651.82
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุนพิน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 8,077,156.22

- เงินรายรับสถานพยาบาล 7,994,666.22
- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 82,490.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภาณี ดั่งเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวคัตนงค์ วาณิชยเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้