เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		1,930.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		66,100.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		12600.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		365,894.06
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		401,668.86
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		649,940.85
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุนพิน		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		7,292,058.54
- เงินรายรับสถานพยาบาล	7,209,568.54	
- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	82,490.00	

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวสุภาณี ด้วงเรือง)	(นางสาวอ่อนวิลัย อินชนะ)	(นางสาวคัคนางค์ วาณิชย์เจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้