

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- | | |
|--|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพนม | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพนม | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๔,๑๒๓,๖๔๕.๖๕ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพนม | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๑๑๙,๕๖๔.๐๖ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพนม | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๓,๔๗๙,๗๓๗.๐๖ |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนม | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๒,๔๗๒,๒๐๗.๓๕

- | | |
|--|--------------|
| - เงินรายรับสถานพยาบาล | ๒,๔๗๒,๒๐๗.๓๕ |
| - เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | ๑๒,๐๐๐.๐๐ |

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายแพทย์ ดันติรังสี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้