

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสวนปรุง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

<b>1.บัญชีเงินสดในมือ</b>	282,828.52
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	
<b>2.บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	10,785,165.94
-ธนาคารกรุงไทย - เงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง (5011323250)	2,164,013.01
-ธนาคารกรุงไทย - เงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง (5011933016)	559,702.88
-ธนาคารกรุงไทย - เงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง (9850057645)	6,155,819.17
-ธนาคารกรุงไทย - เงินบำรุงโรงพยาบาลสวนปรุง (6777528687)	315,071.96
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0232596608)	1,590,558.92
<b>3.บัญชีเงินฝากคลัง</b>	
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
-เงินฝากคลังนอกงบประมาณ (รหัสเงินฝากคลัง 10001)	105,928,749.45
-เงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา (รหัสเงินฝากคลัง 11799)	917,513.00
-เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน (รหัสเงินฝากคลัง 10770)	-