

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รหัส 2100800017

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

ธ.กรุงไทย 044-6-07282-6 1,000.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ธ.กรุงไทย 044-6-07281-8 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) 1101030199

ธ.กรุงไทย 044-6-07281-8 เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (สปสช.) 205.21

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ประเภทเงินที่ฝาก เงินค้ำประกันสัญญา รหัสบัญชี 00599

เงินค้ำประกันสัญญา 1,643,555.00

เงินบูรณะทรัพย์สิน รหัสบัญชี 00770

เงินบูรณะทรัพย์สิน 213,295.00

เงินรับซื้อเอกสารประกวดราคา รหัสบัญชี 00789

เงินรับซื้อเอกสารประกวดราคา 3,600.00

เงินบำรุงสถาบันฯ รหัสบัญชี 00907

เงินบำรุงสถาบันฯ 25,899,970.87

รวมบัญชีเงินฝากคลัง 27,760,420.87