

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถาบันราชานุกูล

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมสุขภาพจิต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย:บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

34,712.44

34,712.44

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02289-3

-

-

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02288-5

0.00

0.00

เงินฝากกระแสรายวัน

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-05850-7

(งปม.)

0.00

- เงินฝากธนาคารเกษตร เลขที่ 000-5-00727-7

(เงินบำรุง)

0.00

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-01247-7

(เงินบำรุง)

1,000.00

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-08168-1

(เงินรับฝาก)

1,000.00

2,000.00

เงินฝากออมทรัพย์

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-1-31636-2

(เงินบำรุง)

25,116,055.36

- เงินฝากธนาคารเกษตร เลขที่ 000-2-12264-6

(เงินบำรุง)

8,437,254.33

- เงินฝากธนาคารเกษตร เลขที่ 000-2-12264-6

(เงิน สปสช.)

37,774,251.27

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-1-53756-3

(เงินรับฝาก)

2,655,243.41

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-1-00972-4

(เงินบริจาค)

3,346,750.33

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-0-20071-4

(เงินบริจาค)

1,999,794.78

79,329,349.48

เงินฝากประจำ		
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-2-19772-3	(เงินบำรุง)	65,022.01
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-2-24210-9	(เงินทุน)	7,103,031.51
		<u>7,168,053.52</u>
2 เงินฝากคลัง ประกอบด้วย		
- เงินบำรุง		62,831,796.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		515,982.48
- นำเงินฝากคลังระบบยังไม่กระทบยอด		-
		<u>63,347,778.48</u>
3 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ประกอบด้วย		
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป		-
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรัฐวิสาหกิจ		232,130.00
		<u>232,130.00</u>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		<u>-10,206.00</u>
		<u>221,924.00</u>
4 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล - หน่วยงานอื่น ประกอบด้วย		
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลส่วนราชการ		8,126,538.40
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพ		54,041,676.14
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม		8,200.00
		<u>62,176,414.54</u>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		<u>-10,800,192.84</u>
		<u>51,376,221.70</u>
5 เงินรับฝากอื่นประกอบด้วย		
- ค่าภาษี		2,997.75
- ค่าฌาปนกิจ		-
- ค่าสหกรณ์		-
- ค่าประกันสังคม		-
- ค่าบูรณะทรัพย์สิน-ค่าไฟฟ้า		486,165.03
- ค่าบูรณะทรัพย์สิน-ค่าน้ำประปา		29,817.45
- เงินค่าน้ำส้วมคู่มือส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ		325,995.00

หน้าที 3