

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถาบันราชานุกูล

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมสุขภาพจิต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

4,460.00

4,460.00

2 เงินฝากคลัง ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

- เงินฝากเพื่อเงินประกันสัญญา 433,849.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 126,579.00

- เงินที่ได้รับบริจาค 8,503,126.97

- เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน 0.00

- เงินบำรุง 93,536,952.82

102,600,507.79

3 บัญชีเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-11485-7 (EDC) 0.00

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-11498-9 0.00

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-11440-7 (KTB Corp.) 0.00

0.00

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02289-3 0.00

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-05850-7 (งปม.) 0.00

0.00

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02288-5	0.00
	0.00

เงินฝากกระแสรายวัน

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-01247-7	(เงินบำรุง)	1,000.00
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-08168-1	(เงินรับฝาก)	1,000.00
- เงินฝากธนาคารเกษตร เลขที่ 000-5-00727-7	(เงินบำรุง)	0.00
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02657-0	(เงินอุดหนุนทั่วไป)	0.00
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02656-2	(เงินกองทุนไฟฟ้า)	0.00
		2,000.00

เงินฝากออมทรัพย์

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-1-31636-2	(เงินบำรุง)	170,913.99
- เงินฝากธนาคารเกษตร เลขที่ 000-2-12264-6	(เงินบำรุง)	346,752.41
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-1-53756-3	(เงินรับฝาก)	125,640.79
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-1-00972-4	(เงินบริจาค)	394,133.52
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-0-20071-4	(เงินบริจาค)	397,977.48
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-0-24998-5	(เงินอุดหนุนทั่วไป)	1,015,000.00
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-0-24997-7	(เงินกองทุนไฟฟ้า)	0.00
		2,450,418.19

เงินฝากประจำ

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-2-24210-9	(เงินทุน)	7,497,831.51
		7,497,831.51

4 ลูกหนี้เงินยืม

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0.00
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	96,110.00
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์	0.00
	96,110.00

5 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป	0.00
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรัฐวิสาหกิจ	0.00
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	933,441.20
	933,441.20
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	46,672.06
	886,769.14

6 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล - หน่วยงานอื่น ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลส่วนราชการ	4,607,533.92
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพ	35,548,408.46
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม	0.00
	40,155,942.38
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	7,109,681.69
	33,046,260.69

7 เงินรับฝากอื่นประกอบด้วย

- ค่าบูรณะทรัพย์สิน-ค่าไฟฟ้า	76,418.00
- ค่าบูรณะทรัพย์สิน-ค่าน้ำประปา	50,661.00
- เงินสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน	93,072.00
- เงินหลักประกันสัญญา/หลักประกันเสนอราคา	0.00
- เงินอุดหนุนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(ววน.67)	569,719.90
- เงินรับฝากผ่านบัญชี	39,357.25
- เงินไม่ทราบผู้ฝาก	8,900.00
	838,128.15