

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมสุขภาพจิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

10,540.27

10,540.27

2 เงินฝากคลัง ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- เงินบำรุง	45,263,359.63
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	44,454.00
- เงินฝากเพื่อเงินประกันสัญญา	1,542,012.00
- เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน	34,705.00
	<u>46,884,530.63</u>

3 บัญชีเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-11440-7	(KTB Corp.)	0.00
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-11485-7	(EDC)	1,132.00
		<u>1,132.00</u>

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-6-05850-7	(งปม.)	0.00
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02289-3		0.00
		<u>0.00</u>

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02288-5		0.00
		<u>0.00</u>

เงินฝากกระแสรายวัน

- 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
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02633-3	(เงิน PG)	0.00
		<u>2,000.00</u>

เงินฝากออมทรัพย์

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-1-31636-2	(เงินบำรุง)	15,124,661.87
- เงินฝากธนาคารเกษตร เลขที่ 000-2-12264-6	(เงินบำรุง)	13,596,279.56
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-1-53756-3	(เงินรับฝาก)	55,530.93
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-1-00972-4	(เงินบริจาค)	1,981,869.22
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-0-20071-4	(เงินบริจาค)	2,134,355.75
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-0-21502-9	(เงิน PG)	9,948.10
		<u>32,902,645.43</u>

เงินฝากไม่มีรายตัว

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-0-21502-9	(เงิน PG)	0.00
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 056-6-02633-3	(เงิน PG)	0.00
		<u>0.00</u>

เงินฝากประจำ

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 013-2-24210-9	(เงินทุน)	7,165,531.51
		<u>7,165,531.51</u>

4 ลูกหนี้เงินยืม

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0.00
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	60,380.00
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์	0.00
	<u>60,380.00</u>

5 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป	0.00
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรัฐวิสาหกิจ	159,794.00
	<u>159,794.00</u>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-8,611.25</u>
	<u>151,182.75</u>

6 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล - หน่วยงานอื่น ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลส่วนราชการ	7,460,986.41
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพ	43,258,785.42
- ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม	800.00
	<u>50,720,571.83</u>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-10,413,045.92</u>
	<u>40,307,525.91</u>

7 เงินรับฝากอื่นประกอบด้วย

- ค่าภาษี	4,573.70
- ค่าฌาปนกิจ	0.00
- ค่าสหกรณ์	0.00
- ค่าประกันสังคม	0.00
- ค่าบูรณะทรัพย์สิน-ค่าไฟฟ้า	36,344.00
- ค่าบูรณะทรัพย์สิน-ค่าน้ำประปา	6,648.00
- เงินหลักประกันสัญญา	0.00
- เงินสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้	30,000.00
- เงินรับฝาก (PG)	9,948.10
- เงินรับฝากผ่านบัญชี	145,664.50
- เงินไม่ทราบผู้ฝาก	3,000.00
	236,178.30