

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๕๒,๒๗๒.๕๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลา ๙๐๑๖๐๔๑๖๘๐		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลา ๙๐๑๖๐๔๑๐๓๖		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา ๐๒๐๐๐๔๙๘๑๑๗๗(เงินบำรุง) ธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลา ๙๐๑๑๒๔๘๗๓๒ (เงินบำรุง) ธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลา ๙๐๑๓๗๙๒๔๗๒ (เงินบำรุง) ธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลา ๙๐๑๑๙๖๑๙๙๔ (เงินฝากเบ็ดเตล็ด) ธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลา ๙๐๑๑๔๕๒๙๑๗ (เงินรับฝากคนไข้) ธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลา ๙๐๑๓๕๑๖๕๑๓ (เงินบริจาค) ธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลา ๙๐๑๑๙๖๔๒๑๗ (เงินอุดหนุนราชการ)		๒,๐๙๒,๒๙๒.๘๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๘๔,๙๕๗,๗๖๒.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงโรงพยาบาล		๘๔,๓๘๘,๕๙๘.๘๖
- เงินค้ำประกันสัญญา		๕๖๙,๑๖๔.๐๐