

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบGFMS 46,059.00

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบGFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา 9016041680 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา 9016041036 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา 020004981177 (เงินบำรุง) 5,128,623.98

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา 9011248732 (เงินบำรุง) 2,620,394.83

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา 9011961994 (เงินฝากเบ็ดเตล็ด) 2,296,296.84

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา 9011452917 (เงินรับฝากคนไข้) 1,798.06

210,134.25

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบGFMS 22,737,466.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงโรงพยาบาล 22,294,961.00

- เงินค้ำประกันสัญญา 442,505.95