

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 78,486.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี 92,388.37

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี 6,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ 7,493,548.85

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี 138,773.61

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี 66,791.11

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี 16,010,870.51

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 3,816,693.30

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากคลัง 2,653,370.55

- เงินประกันสัญญา 1,163,322.75