

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 144,304.75

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-6-02855-1	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-6-00417-2	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-6-00131-9	0.00
- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
ธ.กสิกร เลขที่บัญชี 087-1-00333-5	47,922.65
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-04895-3	260,176,528.31
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	174,655,387.88
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	239,832.56
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	464,541.48
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	0.00
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	90,179,962.30
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	25,461,650.40
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0 53326-2	
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-30068-3	38,330,950.35
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-34644-6	50,585,114.52
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-55583-5	3,925,747.24
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-50385-1	
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	87,662,077.45
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	97,417,180.80
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	1,074,385.36
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	<u>20,975,916.88</u>
รวมเงินฝากออมทรัพย์	<u>851,197,198.12</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 12,354,212.39