

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 39,764.72

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 4,128,700.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-6-02855-1	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	4,128,700.00
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-6-00417-2	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-6-00131-9	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	586,849,072.38
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 087-1-00333-5	48,227.90
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-04895-3	39,566,173.08
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	180,966,634.21
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	240,552.68
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	1,876,142.10
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	32,831,200.83
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	13,707,686.23
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-30068-3	35,189,193.28
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-34644-6	57,340,176.12
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	34,283,060.38
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-72952-3	212,116.73
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-72590-0	7,175,864.71
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	158,775,969.44
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	1,079,841.50
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	23,556,233.19

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 586,849,072.38