

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง  
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200084  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 1,060.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 234,035,577.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	299,500.00
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.3 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)	-
2.4 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)	375.00
2.5 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	233,735,702.95

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 33,930,061.59

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	19,892,184.60
3.2 เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่ายเฉพาะเงินประกันสัญญา	3,599,695.00
3.3 เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC	10,438,181.99