

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS 77,086.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 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.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-04895-3	151,250,877.18
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	97,405,256.99
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	236,914.35
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	1,141,063.49
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	1,409,562.63
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	71,515,048.39
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	25,473,993.50
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	9,121,060.97
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	78,292,300.12
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	981,877.67
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	<u>8,335,861.43</u>
รวมเงินฝากออมทรัพย์	<u>445,163,816.72</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS 140,878,306.70