

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMS 80,228.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	104,807,383.99
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	86,405,821.29
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	236,914.35
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	984,338.49
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	1,409,562.63
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	72,822,756.43
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	25,785,856.38
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	13,939,836.83
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	127,661,929.46
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	981,877.67
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	<u>8,552,452.43</u>
รวมเงินฝากออมทรัพย์	<u>443,588,729.95</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMS 129,964,925.18