

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 139,540.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 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	76,710,486.06
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	97,292,745.23
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	236,914.35
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	2,175,537.83
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	1,409,562.63
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	73,120,456.52
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	25,747,589.07
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	18,299,712.34
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	165,689,586.10
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	983,911.37
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	<u>8,642,735.44</u>
รวมเงินฝากออมทรัพย์	<u>470,309,236.94</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 126,054,750.37