

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMIS 182,861.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMIS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-6-02855-1 1,700.00

- 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 515-1-04895-3 134,926,984.43

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 118,762,437.40

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-20284-7 236,914.35

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 1,340,371.83

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 1,409,562.63

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 76,356,966.88

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 26,187,356.80

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 22,205,722.04

 ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 174,171,296.13

 ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 983,911.37

 ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 8,887,416.44

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 565,468,940.30

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMIS 83,674,504.10