

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS 217,142.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-6-02855-1 200.00

- 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 84,868,422.71

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 103,426,508.08

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

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 3,195,377.83

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

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 76,807,043.68

 ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 27,712,385.80

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

 ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 218,058,294.89

 ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 1,061,073.37

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

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 547,868,721.82

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS 21,504,931.08