

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS 223,870.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	99,229,137.15
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	80,560,798.30
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	237,511.28
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	2,711,640.27
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	1,412,254.36
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	80,459,398.22
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	27,301,504.81
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	11,714,693.61
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	151,094,737.23
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	1,061,073.37
ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	<u>9,072,232.44</u>
รวมเงินฝากออมทรัพย์	<u>464,854,981.04</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS 66,270,713.54