

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS 105,865.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-02855-1	5,600.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-00417-2	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-00131-9	0.00
- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
จ.กสิกร เลขที่บัญชี 087-1-00333-5	6,441.48
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-04895-3	133,074,293.74
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	86,580,763.52
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	237,511.28
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	1,337,950.27
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	1,412,254.36
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	34,571,003.59
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	31,983,172.24
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150533262	8,620,514.49
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150300683	9,949,733.51
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150346446	26,226,502.33
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	21,269,248.40
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	190,410,958.76
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	1,061,073.37
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	<u>9,151,362.44</u>
รวมเงินฝากออมทรัพย์	<u>555,892,783.78</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS 31,902,717.86