

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS 187,277.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-02855-1 200.00

- 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 15,702.48

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-04895-3 241,982,571.61

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 74,412,106.09

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7 237,511.28

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 696,180.27

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 1,412,254.36

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 45,689,433.99

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 34,673,505.78

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150533262 9,320,187.10

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150300683 5,271,433.21

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150346446 30,773,998.91

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 4,166,035.41

 จกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 77,021,929.69

 จกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 1,063,155.62

 จกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 10,723,816.45

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 537,459,822.25

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS 63,885,637.35