

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS 147,560.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-6-00417-2 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-6-00131-9 0.00

- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

    จ.กสิกร เลขที่บัญชี 087-1-00333-5 18,314.48

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-04895-3 106,401,139.01

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 70,563,161.52

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7 238,036.53

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 686,081.44

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 1,414,724.11

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 53,910,023.92

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 24,012,315.32

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 5150533262 9,245,738.39

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 5150300683 13,888,013.47

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 5150346446 31,985,010.47

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 24,086,311.46

    จกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 137,516,935.01

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

    จกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 10,959,516.45

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 485,988,477.20

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS 73,390,179.29