

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในระบบ GFMS 157,823.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในระบบ GFMS

- 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 78,095,040.50

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 66,950,477.90

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-20284-7 233,979.79

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 1,864,880.74

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 8,531,481.86

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 5,325,879.48

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 91,225,700.00

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 922,219.75

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 105,046,672.17

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 977,972.61

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 3,483,091.30

ธ.อิสลาม เลขที่บัญชี 052-1-03782-4 384,811.96

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 363,042,208.06

- เงินฝากประจำ (1104010101)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-2-04282-7 21,381.95

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในระบบ GFMS 45,988,067.98