

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในระบบ GFMS 142,150.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 28,540,390.06

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 85,881,761.65

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

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 1,888,528.08

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 8,463,300.47

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 12,814,806.09

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 91,486,978.02

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 2,871,982.08

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 151,617,675.04

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 388,645,277.15

- เงินฝากประจำ (1104010101)

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในระบบ GFMS 50,521,804.49