

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMS 165,420.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-00417-2 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-00131-9 0.00

- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-04895-3 20,340,350.50

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 60,834,902.33

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7 235,734.20

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 1,723,758.67

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 7,663,300.47

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 26,492,795.60

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 91,568,171.02

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 21,539,518.09

ธ.ส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 170,169,129.06

ธ.ส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 977,972.61

ธ.ส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 3,503,891.30

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

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 405,434,335.81

- เงินฝากประจำ (1104010101)

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-2-04282-7 21,606.46

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMS 40,617,633.38