

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในระบบ GFMIS 107,219.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในระบบ GFMIS

- 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 515-1-04895-3 106,649,228.33

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 67,560,186.55

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

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 1,040,876.67

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 7,595,899.60

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 32,597,550.59

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 92,066,571.02

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 29,973,298.96

ธ.กส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 90,149,464.58

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

ธ.กส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 4,417,372.30

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

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 433,648,967.37

- เงินฝากประจำ (1104010101)

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในระบบ GFMIS 30,196,661.55