

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMS 115,149.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 63,177,677.45

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 57,697,926.67

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

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 789,928.67

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 7,769,899.60

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 48,152,015.95

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 92,899,280.49

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 14,173,435.15

ธ.ส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 142,423,045.52

ธ.ส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 979,976.78

ธ.ส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 5,305,753.46

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

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 433,989,485.90

- เงินฝากประจำ (1104010101)

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-2-04282-7 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMS 62,604,106.27