

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS 166,927.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 515-1-04895-3 139,947,085.45

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 70,025,352.34

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

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 1,066,683.67

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 6,769,899.60

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 59,050,987.75

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 86,437,175.78

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 28,769,733.06

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 88,809,326.98

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 979,976.78

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 5,488,690.46

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

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 487,965,458.03

- เงินฝากประจำ (1104010101)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-2-04282-7 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS 49,998,560.64