

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS 105,036.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS

- 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 515-1-04895-3 115,455,938.09

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 75,922,907.48

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7 236,328.38

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 1,008,649.67

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 6,784,871.73

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 54,264,375.25

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 78,190,036.37

ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 28,822,288.37

ธ.ส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 71,314,338.27

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

ธ.ส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 6,216,368.46

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

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 439,580,890.81

- เงินฝากประจำ (1104010101)

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-2-04282-7 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS 32,160,653.48