

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 156,994.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 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 63,754,506.97

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 90,261,875.18

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

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 872,184.67

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

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 49,050,837.25

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 49,662,684.53

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

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 185,138,444.11

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

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 6,216,368.46

ธ.อิสลาม เลขที่บัญชี 052-1-03782-4 0.00

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 481,780,366.43

- เงินฝากประจำ (1104010101)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-2-04282-7 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 28,582,647.68