

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMS 140,781.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 515-1-04895-3 188,326,534.35

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 73,394,377.16

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

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 711,110.67

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

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 48,995,459.25

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 23,956,983.91

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 14,492,452.29

ธ.กส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 82,642,231.56

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

ธ.กส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 6,230,168.46

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

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 446,750,494.54

- เงินฝากประจำ (1104010101)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-2-04282-7 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMS 9,674,946.10