

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMS 79,921.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 98,269,116.57

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 76,981,937.73

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

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 784,689.67

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 5,794,217.52

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 55,459,627.03

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 26,593,342.99

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 18,036,634.46

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 111,916,388.30

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 981,877.67

ธกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 6,423,690.43

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

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 401,477,850.75

- เงินฝากประจำ (1104010101)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 515-2-04282-7 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMS 123,120,478.87