

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS 46,594.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-02855-1 200.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-00417-2 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-00131-9 0.00

- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 จ.กสิกร เลขที่บัญชี 087-1-00333-5 8,775.48

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-04895-3 216,336,507.25

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 90,776,071.06

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7 237,511.28

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 899,217.27

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 1,412,254.36

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 34,571,003.59

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 32,431,438.47

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150533262 8,607,214.49

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150300683 9,163,294.12

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150346446 31,057,857.33

 จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 21,269,248.40

 จกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 119,451,879.50

 จกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 1,061,073.37

 จกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 9,159,012.44

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 576,442,358.41

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS 43,841,019.07