

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS 257,548.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-02855-1	18,400.00
- 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	17,344.48
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-04895-3	167,422,903.84
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	53,977,309.80
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	238,036.53
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	399,461.44
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	1,414,724.11
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	51,180,543.63
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	29,176,132.31
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150533262	9,290,941.39
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150300683	14,379,145.22
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 5150346446	31,011,010.47
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	11,750,228.57
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	109,250,973.45
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	1,063,155.62
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	<u>10,935,716.45</u>
รวมเงินฝากออมทรัพย์	<u>491,507,627.31</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS 72,255,592.32