

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563**

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS 203,897.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-6-02855-1	16,900.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-6-00417-2	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-6-00131-9	0.00
- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
จ.กสิกร เลขที่บัญชี 087-1-00333-5	27,063.48
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-04895-3	67,344,383.23
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	84,660,608.65
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	238,036.53
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	825,577.44
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	1,414,724.11
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	73,066,610.24
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	21,088,031.95
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 5150533262	9,199,708.11
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 5150300683	13,454,217.80
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 5150346446	32,140,775.47
จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	28,027,348.22
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	210,299,878.28
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	1,063,155.62
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	<u>11,083,224.45</u>
รวมเงินฝากออมทรัพย์	<u>553,933,343.58</u>

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS 72,145,804.31