

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 230,255.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-6-02855-1 7,078.50

- 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 35,058.48

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-04895-3 176,423,006.64

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6 83,401,441.14

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7 238,036.53

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5 687,826.44

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1 1,414,724.11

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0 62,357,432.19

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3 7,795,540.82

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 5150533262 9,169,548.39

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 5150300683 21,187,943.55

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 5150346446 32,317,403.47

    จ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5 6,812,690.45

    จกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8 201,507,875.53

    จกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6 1,064,927.55

    จกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4 11,234,642.92

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 615,648,098.21

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 92,620,098.85