

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพิงค์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 157,160.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-6-02855-1	0.00
- 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	42,163.85
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-04895-3	471,558,921.71
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-31519-6	62,661,758.05
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-20284-7	238,630.48
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-1-28290-5	409,822.73
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1	12,836.17
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-46054-0	89,192,341.83
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-48652-3	6,933,226.04
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0 53326-2	116,817.80
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-30068-3	27,034,907.87
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-34644-6	38,097,421.86
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-55583-5	4,912,974.84
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-50385-1	0.00
จ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 515-0-22566-5	4,768,911.95
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-49831-8	103,033,366.30
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-51238-6	1,067,588.14
จกส. เลขที่บัญชี 691-2-52440-4	<u>15,856,495.61</u>
รวมเงินฝากออมทรัพย์	<u>825,938,185.23</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 78,883,405.27