

สำเนาฉบับ

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒๙,๗๙๘.๕๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๔๗,๗๕๙,๕๓๔.๙๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๔,๗๕๐,๓๘๕.๗๙

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๓๓,๐๑๙,๑๔๙.๑๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๖,๐๖๙,๒๒๐.๐๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)

๑๐,๙๗๑,๒๕๗.๔๙

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๕,๐๙๗,๙๖๒.๕๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิข จำรัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายมนตรี เกียรติงานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

(นายธนสิทธิ์ ไพหงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.08.2566

เวลา : 10:27:53

รหัสผู้ใช้ : A21002001511001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151									
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									15,569,235.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									10,971,257.49
							0.00	0.00	10,971,257.49
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									
21.07.2566	1600029543	RX	4087036000010019	21002	2100200151	2100200151	499,985.00	0.00	4,597,977.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									5,097,962.52
							499,985.00	0.00	5,097,962.52
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151									
							499,985.00	0.00	16,069,220.01
รวมทั้งสิ้น							499,985.00	0.00	16,069,220.01

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า