

สำเนาฉบับ

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๗๗,๗๐๖.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๑๑๔,๖๗๔,๘๔๖.๒๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๐,๔๐๐,๔๒๓.๒๗

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๐๔,๒๗๔,๔๒๒.๙๔

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๑๕,๔๘๔,๑๒๐.๐๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)

๑๐,๖๐๐,๒๕๗.๔๙

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๔,๘๘๓,๘๖๒.๕๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิช จำรัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

๑๙๙

(นายมนตรี เกียรติงานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

๑๙

(นายธนสิทธิ์ ไพระพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 11.10.2566
เวลา : 18:09:43

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002001511001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151								
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม								
08.09.2566	0200691040	J0	3300505013	21002	2100200151	2100200151	0.00	8,900.00
	1600034330	RX	4087036000009645	21002	2100200151	2100200151	37,900,000.00	0.00
11.09.2566	1600034627	RX	4087036000009434	21002	2100200151	2100200151	34,000.00	0.00
12.09.2566	0200699497	J0	3300511189	21002	2100200151	2100200151	0.00	37,900,000.00
19.09.2566	0200718149	J0	3300524950	21002	2100200151	2100200151	0.00	34,000.00
21.09.2566	1600036077	RX	4087036000008335	21002	2100200151	2100200151	170,000.00	0.00
22.09.2566	0200733017	J0	3300535764	21002	2100200151	2100200151	0.00	120,000.00
	0200733114	J0	3300535850	21002	2100200151	2100200151	0.00	273,000.00
26.09.2566	0200740587	J0	3300541217	21002	2100200151	2100200151	0.00	170,000.00
	1500002528	RK	2100200151	21002	2100200784	2100200151	0.00	12,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม							38,104,000.00	38,517,900.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)								
13.09.2566	0200703398	J0	3300514233	21002	2100200151	2100200151	0.00	255,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)							0.00	255,500.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151							38,104,000.00	38,773,400.00
รวมทั้งสิ้น							38,104,000.00	38,773,400.00
								16,153,520.01
								11,014,157.49
								48,905,257.49
								48,939,257.49
								11,039,257.49
								11,005,257.49
								11,175,257.49
								10,782,257.49
								10,600,257.49
								5,139,362.52
								4,883,862.52
								4,883,862.52
								15,484,120.01
								15,484,120.01