

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๐๐,๔๒๕.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑๗๙,๘๓๘,๑๒๕.๕๐

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๒๓,๗๕๗,๕๗๐.๖๒

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๕๖,๐๘๐,๕๕๔.๗๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑๕,๘๐๒,๐๘๕.๐๑

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)

๑๐,๙๗๑,๒๕๗.๔๙

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๔,๘๓๐,๘๒๗.๕๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิช จำรัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายมนตรี เกียรติงานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

(นายธนสิทธิ์ ไพรงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 13.06.2566

เวลา : 18:01:17

รหัสผู้ใช้ : A21002001511001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151										15,544,843.01
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม										10,578,257.49
25.05.2566	1500001199	RM	8008600000	21002		2100200151	393,000.00	0.00	10,971,257.49	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม							393,000.00	0.00	10,971,257.49	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)										4,966,585.52
19.05.2566	0200444052	JO	3300325293	21002	2100200151	2100200151	0.00	12,000.00		
	0200444125	JO	3300325354	21002	2100200151	2100200151	0.00	6,000.00		
	0200444291	JO	3300325468	21002	2100200151	2100200151	0.00	45,803.00		
	0200444531	JO	3300325645	21002	2100200151	2100200151	0.00	54,725.00		
	0200444564	JO	3300325667	21002	2100200151	2100200151	0.00	19,250.00		
	0200444654	JO	3300325722	21002	2100200151	2100200151	0.00	18,750.00	4,810,057.52	
23.05.2566	0200453328	JO	3600065356	21002	2100200151	2100200151	0.00	23,500.00	4,786,557.52	
26.05.2566	1600023604	RX	4087036000014571	21002	2100200151	2100200151	44,270.00	0.00	4,830,827.52	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)							44,270.00	180,028.00	4,830,827.52	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151							437,270.00	180,028.00	15,802,085.01	
รวมทั้งสิ้น							437,270.00	180,028.00	15,802,085.01	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า