

สำเนาฉบับ

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๔๖,๕๕๔.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๖๒,๒๒๙,๓๖๐.๐๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๒๙,๖๖๗,๖๕๕.๖๖

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๓๒,๕๖๑,๗๐๔.๓๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๕,๕๖๙,๒๓๕.๐๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)

๑๐,๙๗๑,๒๕๗.๔๙

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๔,๕๙๗,๙๗๗.๕๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิช จำรัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

๒๓

(นายมนตรี เกียรติจันทน์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

๕

(นายธนสิทธิ์ ไพรงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากการตรวจการคลัง

21002 ส.น.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

เวลา : 09:42:47

วันที่พิมพ์ : 12.07.2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

รหัสผู้ใช้ : A21002001511001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เคดิต	เดบิต	ผ่านรายการ
เงินของบัญชีเงินฝาก : 2100200151									ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									15,802,085.01
รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									10,971,257.49
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									0.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									4,830,827.52
26,06,2566	02005333105	JO	3300390202	21002	2100200151	2100200151	0.00	123,950.00	
	02005333150	JO	3300390228	21002	2100200151	2100200151	0.00	26,700.00	
	0200533182	JO	3300390249	21002	2100200151	2100200151	0.00	43,950.00	
	0200533426	JO	3300390437	21002	2100200151	2100200151	0.00	38,250.00	4,597,977.52
รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									4,597,977.52
***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 2100200151									15,569,235.01
รวมทั้งสิ้น									15,569,235.01