

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๖๕,๔๑๗.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๒๓๓,๖๗๔,๖๑๘.๙๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑,๐๔๐,๐๗๑.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๔๒๖,๔๑๕.๘๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๒๓,๖๕๑,๘๑๔.๒๓

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๒๐๘,๕๕๖,๓๑๗.๘๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๑๕,๔๗๘,๘๔๓.๐๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)

๑๐,๕๗๘,๒๕๗.๔๙

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๔,๙๐๐,๕๘๕.๕๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิช จรัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายธนสิทธิ์ ไพระพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 13.04.2566

เวลา : 15:26:08

รหัสผู้ใช้ : A21002001511001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง							ผ่านรายการ		
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151									15,749,608.81
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม							0.00	0.00	10,578,257.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									5,171,351.32
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)								0.00	5,202,601.32
17.03.2566	1600016915	RX	4087036000008246	21002	2100200151	2100200151	31,250.00		
							0.00	426,415.80	4,776,185.52
20.03.2566	0200323362	JO	3600045360	21002	2100200151	2100200151		0.00	4,900,585.52
							124,400.00		
22.03.2566	1600017288	RX	4085025000004482	21002	2100200151	2100200151			
							155,650.00	426,415.80	4,900,585.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									
							155,650.00	426,415.80	15,478,843.01
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151									
							155,650.00	426,415.80	15,478,843.01
รวมทั้งสิ้น									

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า