

สำเนาฉบับ

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑  
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๕๕,๖๑๑.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๑๕๑,๗๑๗,๕๐๐.๙๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| ๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)       | ๐.๐๐           |
| ๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)    | ๐.๐๐           |
| ๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๒๐,๖๐๒,๑๖๕.๒๒  |
| ๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)   | ๑๓๑,๑๑๕,๒๓๕.๗๗ |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๑๖,๑๕๓,๕๒๐.๐๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| ๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘) | ๑๑,๐๑๔,๑๕๗.๔๙ |
| ๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)                 | ๕,๑๓๙,๓๖๒.๕๒  |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นายปวิช จำรัสจันทร์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายมนตรี เกียรติงานนท์)  
นายแพทย์ชำนาญการ  
รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

(นายธนสิทธิ์ ไพรงษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

/รพช

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.09.2566

เวลา : 17:10:30

รหัสผู้ใช้ : A21002001511001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                      | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                     |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151                                    |              |              |                  |          |            |               |              | 16,069,220.01 |               |
| บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม          |              |              |                  |          |            |               |              | 10,971,257.49 |               |
| 15.08.2566                                                          | 1600031868   | RX           | 4085025000010938 | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 1,381,296.00 | 0.00          | 12,352,553.49 |
| 16.08.2566                                                          | 1600031800   | RX           | 4085025000000433 | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 203,000.00   | 0.00          | 12,555,553.49 |
| 22.08.2566                                                          | 0200658829   | J0           | 3300481737       | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 0.00         | 998,000.00    |               |
|                                                                     | 0200658857   | J0           | 3300481758       | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 0.00         | 150,000.00    |               |
|                                                                     | 0200660145   | J0           | 3300481737       | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 998,000.00   | 0.00          | 12,405,553.49 |
| 25.08.2566                                                          | 0200665652   | J0           | 3300486773       | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 0.00         | 998,000.00    |               |
|                                                                     | 0200667055   | J0           | 3300487836       | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 0.00         | 24,396.00     |               |
|                                                                     | 0200667253   | J0           | 3300487948       | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 0.00         | 6,500.00      |               |
|                                                                     | 0200667254   | J0           | 3300487948       | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 0.00         | 12,500.00     |               |
|                                                                     | 0200667702   | J0           | 3300488326       | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 0.00         | 350,000.00    | 11,014,157.49 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม |              |              |                  |          |            |               | 2,582,296.00 | 2,539,396.00  | 11,014,157.49 |
| บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)                   |              |              |                  |          |            |               |              | 5,097,962.52  |               |
| 22.08.2566                                                          | 1600032321   | RX           | 4085025000006566 | 21002    | 2100200151 | 2100200151    | 41,400.00    | 0.00          | 5,139,362.52  |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)          |              |              |                  |          |            |               | 41,400.00    | 0.00          | 5,139,362.52  |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151                           |              |              |                  |          |            |               | 2,623,696.00 | 2,539,396.00  | 16,153,520.01 |
| รวมทั้งสิ้น                                                         |              |              |                  |          |            |               | 2,623,696.00 | 2,539,396.00  | 16,153,520.01 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า