

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๔๐,๔๘๔.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒๕๑,๖๔๔,๙๕๗.๔๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๕,๕๐๓,๕๐๔.๑๔

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๒๓๖,๑๔๑,๔๕๓.๓๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๕,๗๔๙,๖๐๘.๘๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๔๘)

๑๐,๕๗๘,๒๕๗.๔๙

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๕,๑๗๑,๓๕๑.๓๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิช จำรัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายมนตรี เกียรติจิوانات)

นายแพทย์ชำนาญการ
รักษากำรรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

(นายธนสิทธิ์ ไพระพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 13.03.2566
เวลา : 19:53:31

รหัสผู้ให้ : A21002001511001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2100200151									
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									
06.02.2566	1600012766	RX	4085025000010745	21002	2100200151	2100200151	24,925.00	0.00	5,555,101.32
08.02.2566	0200233540	JO	3600031904	21002	2100200151	2100200151	0.00	48,000.00	
	0200233576	JO	3600031915	21002	2100200151	2100200151	0.00	335,750.00	
	0200233589	JO	3600031919	21002	2100200151	2100200151	0.00	5,950.00	
	0200240892	JO	3600031919	21002	2100200151	2100200151	5,950.00	0.00	5,171,351.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2100200151									
รวมทั้งสิ้น							30,875.00	389,700.00	5,171,351.32
							30,875.00	389,700.00	15,749,608.81
							30,875.00	389,700.00	15,749,608.81