

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๕๗,๒๙๙.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑๓๐,๒๙๙,๑๔๘.๔๐

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑,๘๖๑,๘๒๕.๙๔

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๐,๕๐๔,๖๘๒.๙๕

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๑๗,๙๓๒,๖๓๙.๕๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑๔,๗๖๘,๕๘๗.๐๑

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)

๑๐,๖๙๔,๔๑๗.๔๙

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๔,๐๗๔,๑๖๙.๕๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิข จารัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

๒๓๖

(นายมนตรี เกียรติจันทร์)

นายแพทย์ชำนาญการ
วิชาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

(นายณพนธ์ เกษมสันต์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 12.12.2566
 เวลา : 13:32:06

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002001511001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151									
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									
24.11.2566	1600006110	RX	4088025400005465	21002	2100200151	2100200151	94,160.00	0.00	10,600,257.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151									
รวมทั้งสิ้น							94,160.00	0.00	14,768,587.01
							94,160.00	0.00	14,768,587.01