

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๗๑,๐๑๘.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๑๕๖,๑๑๒,๙๐๗.๙๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๐,๘๘๒,๗๒๖.๒๗

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๕๕,๒๓๐,๑๘๑.๖๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๑๓,๕๗๕,๙๓๔.๑๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)

๙,๔๘๗,๒๔๓.๔๙

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๔,๐๘๘,๖๙๐.๖๗

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายปวิช จำรัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายมนตรี เกียรติจันทน์)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร


(นายอนุพนธ์ อนุเชษมสันต์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม