

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๘๖,๒๔๔.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๑๙๒,๒๑๗,๐๗๗.๓๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๙,๙๐๐,๑๔๖.๒๙

๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๘๒,๓๑๖,๙๓๑.๐๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๘,๙๑๐,๔๘๗.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)

๖,๖๒๕,๖๓๕.๑๖

๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)

๒,๒๘๔,๘๕๒.๐๔

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิช จำรัสจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

๑๖/

(นายมนตรี เกียรติจันทร์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

(นายณฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม