



ที่ สท ๐๐๓๒.๒/ ๙๑๖

โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ จาก ขบ.๐๑	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ จาก ขบ.๐๒	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชชินทร์ อักษรดี)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๘๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๘ ๑๙๙๒

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยชายเวียดคือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 ถนนปอติทระหวงสาขาวรณสุ  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000002100200093 โรงเรียนบดินทรวิ  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	54,200.00	1,834,927.25	(1,859,475.25)	29,652.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	151,000.00	(151,000.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,601,695.00	(1,601,695.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	77,087,377.12	12,551,751.47	(12,899,607.12)	76,739,521.47
1102010108 ลานเงินขึ้น-นอก ธท.	404,630.00	154,425.00	(132,000.00)	427,055.00
1102050101 ลาน การค้า-ภาครัฐ	17,039,254.78	30,195,781.38	(25,504,739.17)	21,730,296.99
1102050102 ลาน การค้า-ภายนอก	1,237,991.19	1,083,195.56	(530,682.25)	1,790,504.50
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	196,618.25	80,250.00	(109,500.00)	167,368.25
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	7,683.88	1,282,200.40	(1,435,107.10)	(145,222.82)
1102050123 ค่าสื่อ-จนระยะสั้น	(272,884.43)	0.00	(593.75)	(273,478.18)
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	1,603,464.00	(1,603,464.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินกู้ยืมระยะยาว	9,857,715.73	1,197,101.11	0.00	11,054,816.84
1105010105 วัสดุคงคลัง	603,474.74	191,060.29	0.00	794,535.03
1106010103 คชจ. ขาดล่วงหน้า	137,532.36	4,680.00	(24,476.78)	117,735.58
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำงบดุล

พิมพ์

(นายพัฒนพล พรหิวันย์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 ถนนปลัดกระพวงสารคามบุรี  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200093 โรงเรียนอาชีวศึกษาบุรีรัมย์  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,513,644.86)	0.00	(59,515.81)	(5,573,160.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(207,511,398.22)	131,785.02	(1,993,456.13)	(209,373,069.33)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,193,652.93	21,000.00	0.00	2,214,652.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206010103 ค.ส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,212,953.42)	0.00	(50,542.25)	(1,263,495.67)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,080,400.00	0.00	0.00	3,080,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(945,609.43)	0.00	(21,699.16)	(967,299.59)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	714,939.96	0.00	0.00	714,939.96
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,925.08)	0.00	(10,968.95)	(63,894.03)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	129,080.00	0.00	0.00	129,080.00
1206040103 ค.ส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(62,807.93)	0.00	(1,980.41)	(64,788.34)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	493,635.80	0.00	0.00	493,635.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส. ครูภัณฑ์เกษตร	(256,832.88)	0.00	(17,497.88)	(274,330.76)

สีดาพร อ.คอง  
 ๑๖/๓/๖๔

(นายทัศนีย์พร พรดิษฐ์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยงานกิ่งจังหวัดขอนแก่น  
 วิทยาลัยน้อมมาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยงาน 000002100200091 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,598.02	0.00	0.00	38,598.02
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(24,512.80)	0.00	(565.75)	(25,078.55)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	74,059,306.70	366,240.00	0.00	74,425,546.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	366,240.00	(366,240.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(39,564,772.00)	0.00	(948,061.52)	(40,512,833.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,196,472.35	0.00	0.00	2,196,472.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,391,808.89)	0.00	(29,458.33)	(1,421,267.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,343,790.54	0.00	0.00	3,343,790.54
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,895,947.76)	0.00	(50,876.65)	(2,946,824.41)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(12,010.57)	0.00	(259.29)	(12,269.86)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(1,499.00)	0.00	0.00	(1,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36

สำเร็จถูกต้อง  
 พิเศษ

(นายหิมนัน พงษ์พรณี รัชนีคำรงค์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยงาน 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 ทดส.ศร.คณ.ช.ไม่ระบุ	(96,557,478.36)	0.00	0.00	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน.สารท.ภานอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ใบสำคัญ	(1,795,200.00)	0.00	0.00	(1,795,200.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(54,504,209.14)	6,996,518.85	(16,250,062.91)	(63,757,753.20)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่อ	0.00	1,603,565.26	(1,603,565.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ออื่น	(2,417,526.63)	1,814,325.93	(2,666,299.47)	(3,269,500.17)
2103010103 ร.คณ.การรับล่วงหน้า	(58,434.58)	3,376.00	0.00	(55,058.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,872,556.39)	7,195,830.49	(960,889.51)	(9,637,615.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(462,452.69)	0.00	0.00	(462,452.69)
2116010104 เบิกเก็บรายบ.ส่ง	(6,000.00)	2,000.00	(2,000.00)	(6,000.00)
2213010101 ร.ครอ.รับรู้	(12,351,119.45)	453,069.60	(23,457.31)	(11,921,507.16)
3101010101 ร.ค.สูงค.ทศจ.สุทธิ	(7,433,744.91)	0.00	0.00	(7,433,744.91)
3102010101 ร.ค.สูงค.ทศจ.สะสม	118,455,054.72	0.00	0.00	118,455,054.72
3102010102 ค.สะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,971,793.49)	1,606,443.35	(308,999.63)	(1,674,349.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)

สีวิบูลย์  
 พิศาล

(นายพัณณ์ พุทธิรัมย์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยงานรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 สาขา ปกัณษะทรวงสาธารณสุข  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000002100200093 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4201020106 ร/คเงินขอใช้สิทธิสัญญา	0.00	0.00	(135,000.00)	(135,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(53,835.00)	0.00	(2,285.00)	(56,120.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(171,350.00)	3,800.00	(200,170.00)	(367,720.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(18,841,457.39)	1,433,071.05	(6,877,549.96)	(24,285,936.30)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(22,622,362.29)	17,108,025.10	(34,523,789.09)	(40,038,126.28)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(2,738,045.55)	1,412,459.80	(2,213,869.46)	(3,539,455.21)
4302030101 ร/คจากการวินิจฉัย	(1,391,593.40)	0.00	(557,797.60)	(1,949,391.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(121,694.38)	20,539.08	(14.41)	(101,169.71)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,808,046.00)	0.00	(461,240.00)	(2,269,286.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,743,202.33)	1,769.00	(1,044,273.00)	(3,785,706.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(826,311.00)	0.00	(97,951.00)	(924,262.00)
4313010199 รายได้อื่น	(255,234.00)	0.00	(396,741.00)	(651,975.00)
5101010113 ค่าจ้าง	6,807,845.44	1,875,920.00	0.00	8,683,765.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,800,046.00	459,240.00	0.00	2,259,286.00

วิเศษ  
 พิเศษ

(นายวิเศษ พิเศษ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 สาขาปฎิบัติการวิชาชีพ สาขาช่าง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงเรียนอาชีวศึกษาบุรีรัมย์  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,600.00	0.00	10,000.00
5101010199 จ.ค.ค่าจ้างอื่น	1,082,340.00	271,209.00	0.00	1,353,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	215,752.00	62,832.00	(1,769.00)	276,815.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,701,052.33	1,021,055.00	(2,000.00)	3,720,107.33
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	100,634.90	25,375.80	0.00	126,010.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,720.00	67,280.00	0.00	250,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	587,741.00	27,171.00	0.00	614,912.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,850.00	3,500.00	0.00	59,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,835.00	0.00	10,835.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,040.00	2,440.00	0.00	22,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	127,920.11	9,460.00	0.00	137,380.11
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ช.	106,848.00	40,836.00	0.00	147,684.00
5104010104 ค่าวัสดุ	821,646.28	1,296,638.84	(191,060.29)	1,927,224.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	116,849.00	271,440.70	0.00	388,289.70
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	367,577.00	179,195.00	0.00	546,772.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	3,135,223.20	1,701,834.90	0.00	4,837,058.10
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	63,684.52	727.68	0.00	64,412.20

ศึกษาจากข้อมูล

พิจารณา

(นายทัศนัย พงษ์วิวัฒน์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยกิจช่วยเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	96.00	0.00	0.00	96.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,790,474.82	998,769.75	0.00	2,789,244.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,872.95	19,846.43	(4.00)	44,715.38
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	15,106.51	12,515.79	0.00	27,622.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,230.00	10,908.00	0.00	22,138.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	36,216.84	23,749.10	0.00	59,965.94
5104030205 คหข-ค.ค&บริการ	11,171,236.99	9,125,037.66	0.00	20,296,274.65
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	91,890.00	414,079.05	0.00	505,969.05
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	58,214.00	0.00	0.00	58,214.00
5104030299 ค่าリースอื่น ๆ	1,598,491.00	1,099,192.25	0.00	2,697,683.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,394,631.49	3,014,876.27	(536,207.12)	11,873,300.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	261,444.47	59,515.81	0.00	320,960.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,483.33	50,542.25	0.00	285,025.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อเนกประสงค์	95,281.75	21,690.16	0.00	116,971.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,185.07	10,968.95	0.00	59,154.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,699.64	1,980.41	0.00	10,680.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยว	78,439.78	17,497.88	0.00	95,937.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,519.68	565.75	0.00	2,085.43

ศิริเพ็ญศรี  
 พิเศษ

(นายหัตถ์พัศ พรศิริรัมย์ดำรง)  
 นักวิชาการการเงินและบัญชี



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยสงฆ์ 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 วิทยาลัยสงฆ์ 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	4,084,727.21	948,061.52	0.00	5,032,788.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,451.77	29,458.33	0.00	164,910.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	237,594.75	50,876.65	0.00	288,471.40
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	1,139.01	259.29	0.00	1,398.30
5105010194 ก/ส-อาหารฯไม่ระบุฯ	2,891,224.75	1,993,456.13	(131,785.02)	4,752,895.86
5107020199 อุดหนุนเงินอื่น	889,200.00	0.00	0.00	889,200.00
5108010107 หนี้สงฆ์จะสูญ	18,200.10	593.75	0.00	18,793.85
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	8,460.00	750,220.50	0.00	758,680.50
5209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้หนก.	8,000.00	149,000.00	0.00	157,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	118,762,233.59	(118,762,233.59)	0.00

ใจกุลสุดัง  
 นิตยง  
 (นายพัฒน์ทศ พรพิพัฒน์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2100200093  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
วันที่บันทึก 01.02.2021 ถึง 28.02.2021  
วันที่รายงาน 12.03.2021

กรณีข้อควร

วัน	ปี	เดือน	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การค้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
รายการ ไม่ครบข้อมูล												

สำเนา  
ศิริพร พุ  
(นายहितัมพสุ พรพิริยนต์ดำรง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2100200093  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
กรม สภ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
วันที่บันทึก 01.02.2021 ถึง 28.02.2021  
วันที่รายงาน 12.03.2021

กรณีจ่ายค่าส่วน

วัน	วันสิ้น	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
11.02.2021	17.02.2021	K0	3600039424	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000043	2100214028000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11.02.2021	17.02.2021	K0	3600039540	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000041	2100214028000000	459,240.00	0.00	0.00	0.00	459,240.00
11.02.2021	17.02.2021	K0	3600039966	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P64000042A	2100214028000000	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00
11.02.2021	17.02.2021	KL	3600039991	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000045	2100214028000000	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11.02.2021	17.02.2021	KL	3600039968	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000044	2100214028000000	520,500.00	0.00	0.00	0.00	520,500.00
16.02.2021	17.02.2021	K0	3600040088	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000046	2100214028000000	497,555.00	0.00	0.00	0.00	497,555.00
16.02.2021	17.02.2021	KL	3600036824	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000050	90909600020977	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
16.02.2021	17.02.2021	KL	3600040142	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000049	90909600020972	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
16.02.2021	17.02.2021	KL	3600040690	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000047	2100250091000000	10,835.00	0.00	0.00	0.00	10,835.00
16.02.2021	17.02.2021	KL	3600041722	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000048	90909420230973	27,171.00	0.00	0.00	0.00	27,171.00
<b>รวม</b>								1,601,695.00	0.00	0.00	0.00	1,601,695.00

วิภาดา คอโง  
พิศนธ์ พงษ์  
(นายทัศนีย์ พงษ์พิสัยดำรง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

หน่วยงานเบิกจ่าย	โรงพยาบาลอินทร์บุรี ( รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 210020000 )
กรม	สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก	01.02.2021 ถึง 28.02.2021
รวมจำนวนรายการ	10 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	1,601,695.00 บาท


ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

ได้รับ

  
นางอนุชรี อักษรดี  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรีบุรี  
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							15,958.50
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
<b>ระบบจัดเก็บและนำส่ง</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800043372	6431000	2100200093	40	49,331.50
					รวม		49,331.50
<b>ปรับปรุบัญชี</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300032305	6431000	2100200093	50	-35,638.00
					รวม		-35,638.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							29,652.00

ผู้รับผิดชอบ  
 จิตพันธ์  
 (นายहितภพ ทรนวิวัฒน์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี