

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/๑๕๕



โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖

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
ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕๐

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๕๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๕ ๑๙๙๒

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำงวด 3 ประจําปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 13,062.50 | 1,649,323.57 | (1,627,778.57) | 34,607.50 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 81,300.00 | 0.00 | 0.00 | 81,300.00 |
| 1101020603 ง/ส ราชการ-ในงบป. | 0.00 | 1,627,220.00 | (1,627,220.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ส ออมทรัพย์ | 75,255,514.88 | 22,489,770.46 | (22,010,861.46) | 75,734,423.88 |
| 1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ. | 501,011.00 | 64,420.00 | (149,881.00) | 415,550.00 |
| 1102050101 ลน การค้า-ภาครัฐ | 28,150,939.57 | 17,754,220.22 | (19,894,430.76) | 26,010,729.03 |
| 1102050102 ลน การค้า-ภายนอก | 1,421,057.00 | 465,208.50 | (255,845.76) | 1,630,419.74 |
| 1102050106 ร/ค ท้างรับ-ภาครัฐ | 123,272.75 | 39,500.00 | (47,200.00) | 115,572.75 |
| 1102050107 ร/ค ท้างรับ-ภายนอก | 294,487.03 | 1,560,485.96 | (1,381,108.21) | 473,864.78 |
| 1102050123 ค่าสื่อ-ลนระยะสั้น | (266,932.68) | 0.00 | (5,951.75) | (272,884.43) |
| 1102050124 ท้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,627,220.00 | (1,627,220.00) | 0.00 |
| 1102050194 ถูกหน้ยื่น-ภายนอก | 0.00 | 292,637.27 | (292,637.27) | 0.00 |
| 1105010103 ดินค้าสำเร็จรูป | 7,563,336.73 | 2,294,379.00 | 0.00 | 9,857,715.73 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 603,474.74 | 0.00 | 0.00 | 603,474.74 |
| 1106010103 ทรจ. ข่ายล้นน้ำ | 149,968.48 | 0.00 | (12,436.12) | 137,532.36 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

วิภาดา วัฒนศิริ
 พิเศษ

(นายพัฒนพร พรศิริวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายขาดเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200693 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,637,467.00 | 0.00 | 0.00 | 11,637,467.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,381,859.84) | 0.00 | (65,892.51) | (5,447,752.35) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 329,909,309.50 | 0.00 | 0.00 | 329,909,309.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (206,570,329.33) | 65,892.51 | (1,006,961.40) | (207,511,398.22) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,144,652.93 | 49,000.00 | 0.00 | 2,193,652.93 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 49,000.00 | (49,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,094,486.24) | 0.00 | (58,727.88) | (1,153,214.12) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,080,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (897,581.23) | 0.00 | (24,014.10) | (921,595.33) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 714,939.96 | 0.00 | 0.00 | 714,939.96 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (28,636.66) | 0.00 | (12,144.21) | (40,780.87) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 129,080.00 | 0.00 | 0.00 | 129,080.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,422.72) | 0.00 | (2,192.61) | (60,615.33) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 493,635.80 | 0.00 | 0.00 | 493,635.80 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (217,987.69) | 0.00 | (19,422.59) | (237,410.28) |

วิเศษ กุศล
 พิเศษ

(นายหัตถ์พัศ พรพิริณย์คำวงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีรวม 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1206070101 ครัวเรือนจัดสร้าง | 23,848.02 | 14,750.00 | 0.00 | 38,598.02 |
| 1206070102 พักครัวเรือนจัดสร้าง | 0.00 | 14,750.00 | (14,750.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครัวเรือนจัดสร้าง | (23,565.51) | 0.00 | (280.51) | (23,846.02) |
| 1206090101 ครัวเรือนจัดซื้อ | 72,913,396.00 | 0.00 | 0.00 | 72,913,396.00 |
| 1206090102 พักครัวเรือนจัดซื้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครัวเรือนจัดซื้อ | (37,504,554.79) | 0.00 | (1,028,849.42) | (38,533,404.21) |
| 1206100101 ครัวเรือนซ่อมพิชคอร | 2,196,472.35 | 0.00 | 0.00 | 2,196,472.35 |
| 1206100102 พักซ่อมพิชคอร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส ซ่อมพิชคอร | (1,323,593.73) | 0.00 | (34,169.49) | (1,357,763.22) |
| 1206120101 ครัวเรือนปรับปรุง | 3,343,790.54 | 0.00 | 0.00 | 3,343,790.54 |
| 1206120102 พักครัวเรือนปรับปรุง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครัวเรือนปรับปรุง | (2,776,581.79) | 0.00 | (60,048.03) | (2,836,629.82) |
| 1206130101 ครัวเรือนจัดกีฬา | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
| 1206130103 คสส ครัวเรือนจัดกีฬา | (11,436.44) | 0.00 | (287.07) | (11,723.51) |
| 1206160101 ครัวเรือนจัดอื่น | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1206160102 พักครัวเรือนจัดอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครัวเรือนจัดอื่น | (1,499.00) | 0.00 | 0.00 | (1,499.00) |
| 1206180101 ครัวเรือนจัดไม่ระบุ | 96,558,852.36 | 0.00 | 0.00 | 96,558,852.36 |

วิเศษกิจ
 วิเศษกิจ

(นายทัศนัยพร พรพิริณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เกิด | เจริญ | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (96,557,478.36) | 0.00 | 0.00 | (96,557,478.36) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (63,816,759.44) | 5,958,251.83 | (6,320,308.81) | (64,178,816.42) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,627,220.00 | (1,627,220.00) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (3,124,118.33) | 1,476,297.72 | (1,336,752.94) | (2,984,573.55) |
| 2103010103 ควบคุมการรับล่วงหน้า | (65,141.58) | 6,707.00 | 0.00 | (58,434.58) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,770,947.42) | 963,657.30 | (980,302.83) | (12,787,592.95) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (349,783.87) | 7,350.00 | (88,323.82) | (430,757.69) |
| 2213010101 ควบคุมรับ | (11,693,665.25) | 116,092.80 | (767,480.00) | (12,345,052.45) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ | (7,433,744.91) | 0.00 | 0.00 | (7,433,744.91) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม | 118,455,054.72 | 0.00 | 0.00 | 118,455,054.72 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,010,059.28) | 0.00 | (31,000.00) | (3,041,059.28) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (295,361,765.37) | 0.00 | 0.00 | (295,361,765.37) |
| 4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น | (2,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (3,000.00) |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |

สัญญาสุกใส
 พิเศษ

(นายทัศนพงศ์ พรหิรัณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรีบุรี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 43010102 ร/ลขายสินค้า-ภายนอก | (22,165.00) | 0.00 | (21,400.00) | (43,505.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (119,950.00) | 18,950.00 | (39,500.00) | (140,500.00) |
| 4301020104 ร/ลริกรมพยาบาล | (9,986,967.63) | 615,347.60 | (5,536,628.15) | (14,908,248.18) |
| 4301020105 ร/ลริกรมพยาบาล-30บาท | (21,828,781.30) | 11,756,556.18 | (14,634,938.52) | (24,707,163.64) |
| 4301020106 ร/ลริกรมพยาบาลกองทุน | (1,613,773.29) | 788,102.51 | (1,247,816.55) | (2,073,487.33) |
| 4302030101 ร/ลจากกรรบริจาท | (704,802.60) | 0.00 | (174,093.80) | (878,896.40) |
| 4303010101 ร/คณ.เงินฝาก | (49,350.85) | 0.00 | 0.00 | (49,350.85) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (886,396.00) | 0.00 | (440,910.00) | (1,327,306.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,065,516.33) | 0.00 | (1,130,822.00) | (2,196,338.33) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (682,030.00) | 0.00 | (55,488.00) | (737,518.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (144,787.00) | 0.00 | (56,549.00) | (201,336.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,215,390.62 | 1,825,179.82 | (273.00) | 5,040,297.44 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 882,396.00 | 438,910.00 | 0.00 | 1,321,306.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101010199 จ.ค.ส.ค่าจ้างอื่น | 540,540.00 | 259,080.00 | 0.00 | 799,620.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 76,156.00 | 48,009.00 | 0.00 | 124,165.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 1,051,671.33 | 1,113,881.00 | 0.00 | 2,165,552.33 |
| 5101020199 คชช.บุคลากรอื่น | 50,088.96 | 24,616.80 | 0.00 | 74,705.76 |

นางเสฏฐกัญญา
 ศิริวัฒนกุล

(นายทัศนัยพัศ พรหิรัณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดของหน่วยงานย่อยเดือน
 วิทยาลัยสงฆ์ 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200993 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 93,630.00 | 25,900.00 | 0.00 | 119,530.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 532,550.00 | 29,588.00 | 0.00 | 562,138.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 55,850.00 | 0.00 | 0.00 | 55,850.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,880.00 | 4,160.00 | 0.00 | 20,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 90,046.85 | 37,873.26 | 0.00 | 127,920.11 |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในปท. | 60,828.00 | 46,020.00 | 0.00 | 106,848.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 564,633.78 | 257,012.50 | 0.00 | 821,646.28 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม.&บำรุงฯ | 71,748.50 | 45,100.50 | 0.00 | 116,849.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ | 273,639.50 | 93,937.50 | 0.00 | 367,577.00 |
| 5104010112 คง.ตามบริการ-ภายนอก | 2,589,389.20 | 545,834.00 | 0.00 | 3,135,223.20 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 42,027.68 | 363.84 | 0.00 | 42,391.52 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,229,656.60 | 529,619.54 | 0.00 | 1,759,276.14 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,079.36 | 8,793.59 | 0.00 | 24,872.95 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร.& โทรคมนาคม | 10,052.65 | 5,053.86 | 0.00 | 15,106.51 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,895.00 | 4,335.00 | 0.00 | 11,230.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 24,144.56 | 12,072.28 | 0.00 | 36,216.84 |
| 5104030205 คทช.-คทช.&บริการ | 9,142,709.52 | 4,088,792.81 | (2,060,265.34) | 11,171,236.99 |

สีดา พงษ์ทอง
 พิธีกร

(นายสันต์พล พรพิริณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104030206 จิตอาสาพิทักษ์กัญชา | 37,130.00 | 54,760.00 | 0.00 | 91,890.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 58,214.00 | 0.00 | 0.00 | 58,214.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 957,861.50 | 636,629.50 | 0.00 | 1,594,491.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,435,467.30 | 2,699,098.65 | (625,414.46) | 7,509,151.49 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 129,659.45 | 65,892.51 | 0.00 | 195,551.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 116,016.15 | 58,727.88 | 0.00 | 174,744.03 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 47,253.55 | 24,014.10 | 0.00 | 71,267.65 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,896.65 | 12,144.21 | 0.00 | 36,040.86 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,314.43 | 2,192.61 | 0.00 | 6,507.04 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 39,594.59 | 19,422.59 | 0.00 | 59,017.18 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 572.39 | 280.51 | 0.00 | 852.90 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชี | 2,024,510.00 | 1,028,849.42 | 0.00 | 3,053,359.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,236.61 | 34,169.49 | 0.00 | 101,406.10 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ | 118,228.78 | 60,048.03 | 0.00 | 178,276.81 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 564.88 | 287.07 | 0.00 | 851.95 |
| 5105010194 ค.ส.อาคารฯไม่ระบุฯ | 1,950,155.86 | 1,006,961.40 | (65,892.51) | 2,891,224.75 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 12,248.35 | 5,951.75 | 0.00 | 18,200.10 |
| 5112010103 ค่าเผื่อตีกร-อื่น | 5,643.00 | 2,817.00 | 0.00 | 8,460.00 |

สีดาชมพู ส.ค.ส.
 นิธิพนธ์

(นายทัศนัท พุทธิรัมย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำร่องงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำร่องบัญชี 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| 5210010103 T/E-โอนร.ลดหนี้ | 7,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พันธ.เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยงาน 2100200093 | 0.00 | 88,552,690.45 | (88,552,690.45) | 0.00 |

วิภาดา คุ้ม
พรทิพย์
(นายพัฒนพงศ์ พรทิพย์ดำรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วย 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.12.2020 ถึง 31.12.2020
วันที่รายงาน 11.01.2021

กรณีจ่ายตรง

| วัน | วันเดือน | ประเภท | เลข | ผู้ขาย | บัญชีธนาคารที่รับ | การอ้างอิง | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่ารวมภาษี | จำนวนเงินสุทธิ |
|-----------------------|----------|--------|-----|--------|-------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|---------|------------|----------------|
| รายการ ไม่บรรจบข้อมูล | | | | | | | | | | | | |

นายทัศนัย พิริยะคำรุ่ง
(นายทัศนัย พิริยะคำรุ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วย 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สบง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.12.2020 ถึง 31.12.2020
วันที่รายงาน 11.01.2021

กรณีจ่ายผ่านส่วน

| วัน | วันผ่าน | ประเภท | เลข | ผู้ขาย | บัญชีธนาคารที่รับ | การตั้งเงิน | รหัสวงเงิน | จำนวนเงิน | หักหัก ๗ ที่จ่าย | ค่าปรับ | การรวมเบ็ดเสร็จ | จำนวนเงินสุทธิ |
|------------|------------|--------|------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|----------------|
| 17.12.2020 | 22.12.2020 | KO | 3600022769 | รพ.อินทร์บุรี | 1166040631 | P64000023 | 2100214028000000 | 438,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,910.00 |
| 17.12.2020 | 22.12.2020 | KO | 3600023835 | รพ.อินทร์บุรี | 1166040631 | P64000024 | 2100214028000000 | 16,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,941.00 |
| 17.12.2020 | 22.12.2020 | KO | 3600023836 | รพ.อินทร์บุรี | 1166040631 | P64000025 | 2100214028000000 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 17.12.2020 | 22.12.2020 | KL | 3600023124 | รพ.อินทร์บุรี | 1166040631 | P64000027 | 2100214028000000 | 966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.00 |
| 17.12.2020 | 22.12.2020 | KL | 3600023837 | รพ.อินทร์บุรี | 1166040631 | P64000026 | 2100214028000000 | 525,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,500.00 |
| 17.12.2020 | 22.12.2020 | KL | 3600023838 | รพ.อินทร์บุรี | 1166040631 | P64000028 | 9090960020972 | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,900.00 |
| 17.12.2020 | 22.12.2020 | KL | 3600023840 | รพ.อินทร์บุรี | 1166040631 | P64000029 | 90909420230973 | 29,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,588.00 |
| 18.12.2020 | 22.12.2020 | KO | 3600024207 | รพ.อินทร์บุรี | 1166040631 | P64000030 | 2100214028000000 | 587,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,415.00 |
| ผลรวม | | | | | | | | 1,627,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,627,220.00 |

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200093)
กรม สบง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.12.2020 ถึง 31.12.2020
รวมจำนวนรายการ 8 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,627,220.00 บาท

วิฑูรย์ กอ
วิฑูรย์ กอ
(นายทัศนัย พงษ์วิฑูรย์ดำรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

40
นางนุชรินทร์ อักษรดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | 119,448.50 |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----|-------------|
| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | หน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง | | | | | | | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | RE | 1800027203 | 6431000 | 2100200093 | 40 | 68,548.50 |
| | | | | | รวม | | 68,548.50 |
| ปรับปรุงบัญชี | | | | | | | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | JR | 0300021120 | 6431000 | 2100200093 | 50 | -153,389.50 |
| | | | | | รวม | | -153,389.50 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | | 34,607.50 |

สำเร็จกุล คุ้ม
 พิเศษ
 (นายทัศนีย์ พงษ์วิวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี