

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/ ๑๕๗๗



โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๓) พฤษภาคม 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
เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙๐

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๕๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๕ ๑๙๙๒

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยรายงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	133,007.00	1,248,651.20	(1,340,498.20)	41,160.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,219.35	(4,219.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1101020603 จ.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,040,641.00	(1,040,641.00)	0.00
1101030102 จ.ฝ.ออมทรัพย์	76,374,687.12	8,110,025.82	(12,672,761.80)	71,811,951.14
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รท.	753,036.00	36,800.00	0.00	789,836.00
1102050101 ลบน การค้า-ภาครัฐ	32,570,086.06	18,545,520.27	(22,826,150.70)	28,289,455.63
1102050102 ลบน การค้า-ภายนอก	1,784,826.75	545,726.87	(281,401.96)	2,049,151.66
1102050106 ร/ค ก้างรับ-ภาครัฐ	162,518.25	24,350.00	0.00	186,868.25
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	287,300.06	974,334.41	(860,016.78)	401,617.69
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบนระยะสั้น	(286,702.18)	0.00	(503.50)	(287,205.68)
1102050124 ก้างรับจาก นก.	0.00	1,042,241.00	(1,042,241.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	12,493,514.22	1,258,103.84	(135,316.00)	13,616,302.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	729,519.61	91,684.69	0.00	821,204.30
1106010103 คชจ.จ่ายส่วนหน้า	105,971.31	0.00	(11,764.27)	94,207.04
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

สี(แดง)คือ
 มีคนทำ

(นายทัศนัยพร พรศิริวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรีบุรี
 ประจำงวด 7 ประจําปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีสาขาประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,639,053.17)	0.00	(63,766.95)	(5,702,820.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(210,314,138.22)	63,766.95	(1,006,961.40)	(211,257,332.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,384,652.93	36,000.00	0.00	2,420,652.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,317,409.46)	0.00	(55,467.15)	(1,372,876.61)
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 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(991,313.69)	0.00	(23,239.45)	(1,014,553.14)
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 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,038.24)	0.00	(11,752.45)	(87,790.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,080.00	0.00	0.00	129,080.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,980.95)	0.00	(2,121.83)	(69,102.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	493,635.80	0.00	0.00	493,635.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(292,417.47)	0.00	(17,503.27)	(309,920.74)

สิงหนะกุล อดิ
 ป.ค.บ.ช.

(นายวัฒน์พสุ พรทิพย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเบ็ดเตล็ดของหน่วยงานราชการเดือน
 วันที่สามเดือน 2102 พ.ง. ปุ่ดัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 งบประมาณ 7 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,598.02	0.00	0.00	38,598.02
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(25,704.92)	0.00	(606.17)	(26,311.09)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	74,615,546.70	3,048,000.00	0.00	77,663,546.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	5,724,000.00	(5,724,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(41,562,647.38)	0.00	(938,079.21)	(42,500,726.59)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,452,539.38)	0.00	(30,227.49)	(1,482,766.87)
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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,002,173.68)	0.00	(53,254.21)	(3,055,427.89)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(12,556.93)	0.00	(277.81)	(12,834.74)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส 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

วิจิตร ๐๖
 พิมพ์

(นายทัศนีย์ พงษ์วิเศษศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(96,557,478.36)	0.00	0.00	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทัก-ภายนอก	0.00	2,490,000.00	(3,468,000.00)	(978,000.00)
2101010103 รับคืนค่า/ ใบสำคัญ	(420,000.00)	3,468,000.00	(3,048,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(63,152,791.07)	6,630,445.59	(7,296,295.99)	(63,798,641.47)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,042,241.00	(1,042,241.00)	0.00
2102040106 W/Hmc-กงจ.นิติ(53)	0.00	23,271.03	(23,271.03)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(3,151,304.40)	707,406.35	(1,966,906.43)	(4,410,804.48)
2103010103 ควบคุมการรับส่งหน้า	(66,598.58)	21,717.00	0.00	(44,881.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,673,108.57)	2,664,524.50	(1,316,674.48)	(9,325,258.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(489,812.69)	0.00	0.00	(489,812.69)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(11,792,519.56)	252,392.30	(20,000.00)	(11,560,127.26)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(7,433,744.91)	0.00	0.00	(7,433,744.91)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์.สะสม	118,455,054.72	0.00	0.00	118,455,054.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,816,524.27)	0.00	(107,824.00)	(1,924,348.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)

วิภากร วัฒนศิริ
 11/5/2564

(นายวิวัฒน์ พงษ์วิวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 รหัสหน่วยงาน 000002100200093 โรงพยาบาลอินทราบุรี
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินชดเชยคดีสัญญา	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4206010102 ร/คค่าเบี้ยจ่าย	(10,120.00)	0.00	(4,219.35)	(14,339.35)
4301010102 ร/คขาดเงินทั้ง-ภายนอก	(58,945.00)	0.00	(6,940.00)	(65,885.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(394,720.00)	0.00	(33,460.00)	(428,180.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(30,677,394.90)	589,829.27	(5,083,955.65)	(35,171,521.28)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(51,294,648.55)	19,782,027.00	(15,929,006.68)	(47,441,628.23)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(6,046,579.16)	462,072.34	(2,055,667.90)	(7,640,174.72)
4302030101 ร/คจากกรมวิจัก	(3,168,909.60)	576,746.10	(1,942,170.40)	(4,534,333.90)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(76,146.47)	0.00	(7.98)	(76,154.45)
4307010103 TR-รับมอบค่างวด	(2,730,526.00)	0.00	(461,240.00)	(3,191,766.00)
4307010104 TR-รับมอบกองทุน	(1,375,200.00)	0.00	(2,490,000.00)	(3,865,200.00)
4307010105 TR-รับมอบค่านินจาม	(4,320,020.33)	1,600.00	(569,741.00)	(4,888,161.33)
4307010108 TR-รับมอบถาง	(983,122.00)	0.00	(11,260.00)	(994,382.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน-ใบกรม	(87,793.55)	0.00	0.00	(87,793.55)
4313010101 หนี้สูญได้คืน	0.00	0.00	(5,441.00)	(5,441.00)
4313010199 รายได้คืน	(921,420.00)	0.00	(220,970.00)	(1,142,390.00)

คำ/จากคุณ/เรื่อง
 จีระพงษ์

(นายทัศนัย พงษ์พรหม) (นายทัศนัย พงษ์พรหม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงค้างนำส่งเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรีวดี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010113 ค่าจ้าง	10,467,414.44	1,889,910.00	0.00	12,357,324.44
5101010115 ค่าคอมมิชชั่นพนักงานราชการ	2,718,526.00	459,240.00	0.00	3,177,766.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101010199 จ.ด. & ค่าจ้างอื่น	1,607,220.00	327,660.00	0.00	1,934,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	338,570.00	68,643.00	0.00	407,213.00
5101020114 เงินเพิ่ม	4,224,801.33	550,450.00	0.00	4,775,251.33
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	151,386.50	25,679.40	0.00	177,065.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	264,240.00	4,990.60	0.00	269,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	659,532.00	6,270.00	0.00	665,802.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,350.00	0.00	0.00	59,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,835.00	0.00	0.00	10,835.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,640.00	2,190.00	0.00	24,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	137,380.11	8,600.00	0.00	145,980.11
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	161,464.00	13,074.00	0.00	174,538.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,169,523.19	320,377.34	(91,684.69)	2,398,215.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	523,294.50	0.00	0.00	523,294.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	643,742.70	154,959.50	0.00	798,702.20

นางเพ็ญกมล
 นิตยภัต

(นายहितนัท พรศิริณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานบุคคลออกหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยวอจัน 2102 สนง. ปัตติการะทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค.ชกนนาเวียงกร-ภายนอก	5,247,779.90	1,133,817.78	0.00	6,381,597.68
5104010114 ค่าธรรมเนียมของกรม.	64,412.20	363.84	0.00	64,776.04
5104010115 ค่าธรรมเนียม	180.00	0.00	0.00	180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,816,808.09	716,284.98	0.00	3,533,093.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,733.16	670,680.90	0.00	724,414.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,184.16	5,028.47	0.00	38,212.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,339.00	0.00	0.00	27,339.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	71,730.21	134,869.15	0.00	206,599.36
5104030205 ลพช.-สค&บริการ	23,511,828.72	3,303,077.16	0.00	26,814,905.88
5104030206 จัดนาสภาค่าล่วงเกณฑ์	505,969.05	2,500.00	0.00	508,469.05
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	58,214.00	0.00	0.00	58,214.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,083,736.00	673,041.25	0.00	3,756,777.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,144,995.73	2,180,403.59	(1,600.00)	16,323,799.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	386,852.78	63,766.95	0.00	450,619.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สาง.	338,939.37	55,467.15	0.00	394,406.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,986.01	23,239.45	0.00	164,225.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,298.23	11,752.45	0.00	83,050.68

ผู้จัดทำบัญชี
 พิศนภะ

(นายพัฒนพงศ์ พรหิรัมย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,872.66	2,121.83	0.00	14,994.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	114,024.37	17,503.27	0.00	131,527.64
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,711.80	606.17	0.00	3,317.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิหัตว	6,082,602.59	938,079.21	0.00	7,020,681.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,182.26	30,227.49	0.00	226,409.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	343,820.67	53,254.21	0.00	397,074.88
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,685.37	277.81	0.00	1,963.18
5105010194 ค/ส-อาหารฯไม่ระบุ	5,693,964.75	1,006,961.40	(63,766.95)	6,637,159.20
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	889,200.00	0.00	0.00	889,200.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	32,017.85	503.50	0.00	32,521.35
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	781,693.50	12,678.00	0.00	794,371.50
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	111,599.55	0.00	0.00	111,599.55
5210010103 T/E-โอนฯค.ค.พ.ให้บค.	162,120.00	4,219.35	0.00	166,339.35
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	95,599,116.48	(95,599,116.48)	0.00

นางสาวดวงใจ
 จิตต์ดี
 (นายหัตถ์พัศ พรหิรัณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.04.2021 ถึง 30.04.2021
วันที่รายงาน 11.05.2021

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสรายการประเภท	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่ารวมเนื่อง	จำนวนเงินสุทธิ
09.04.2021	09.04.2021	KA	3100049558	บริษัท เทกเวย์ เซลท์เทร็ค จำกัด	0782623232	1052564	21002330A0110108	1,320,000.00	-12,336.45	0.00	-12.00	1,307,651.55
09.04.2021	09.04.2021	KA	3100052164	บริษัท เมคทีทอป จำกัด	1803067444	1042564	21002330A0110251	420,000.00	-3,925.23	0.00	-12.00	416,062.77
22.04.2021	22.04.2021	KA	31000556543	บริษัท กรุงเทพ เมคคอส จำกัด	2074340809	1022564	21002330A0110420	750,000.00	-7,009.35	0.00	-12.00	742,978.65
30.04.2021	30.04.2021	KA	3100059234	บริษัท ไอเดียส เมคคอส ซิสเต็มส์	1307411924	1062564	21002330A0110035	978,000.00	-9,140.19	0.00	-12.00	968,847.81
ผลรวม								3,468,000.00	-32,411.22	0.00	-48.00	3,435,540.78

ผู้แทนผู้ก่อ
วิวัฒน์
(นายพิณพัฑฒ พรหิวันย์ดำรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วย 2100200093
 หน่วยงานเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 วันที่บันทึก 01.04.2021 ถึง 30.04.2021
 วันที่รายงาน 11.05.2021

กรณีจ่ายค่าส่วน

วัน	วันเพิ่ม	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่ารวมเบ็ดเสร็จ	จำนวนเงินสุทธิ
22.04.2021	22.04.2021	K0	3600058687	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000061	2100214023000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22.04.2021	22.04.2021	K0	3600060737	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000059	2100214023000000	459,240.00	0.00	0.00	0.00	459,240.00
22.04.2021	22.04.2021	K0	3600061045	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000060	2100214023000000	17,691.00	0.00	0.00	0.00	17,691.00
22.04.2021	22.04.2021	KL	3600058688	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000062	2100214023000000	530,450.00	0.00	0.00	0.00	530,450.00
22.04.2021	22.04.2021	KL	3600058689	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000063	2100214023000000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
22.04.2021	22.04.2021	KL	3600060738	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000065	909994202309973	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
22.04.2021	22.04.2021	KL	3600060739	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000066	909994202309975	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
22.04.2021	22.04.2021	KL	3600061047	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000064	9099960020972	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
ผลรวม								1,040,641.00	0.00	0.00	0.00	1,040,641.00

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200093)
 กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 วันที่บันทึก 01.04.2021 ถึง 30.04.2021
 รวมจำนวนรายการ 12 รายการ
 รวมจำนวนเงินสุทธิ 4,476,181.78 บาท

สัญญา
 จิตศิริ
 (นายพัฒนพงศ์ พรพิริณย์คำรังสี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

ได้รับ

ตามมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

24 01
นายชินทร์ อักษรดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายงานแสดงยอดเงินสลดงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 สาขา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 วันที่ 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

ยอดคงเหลือยกมาพันงวด							18,686.50
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800057771	6431000	2100200093	40	41,160.00
					รวม		41,160.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300042473	6431000	2100200093	50	-18,686.50
					รวม		-18,686.50
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							41,160.00

วิภาดา อดิษฐ์
 พิธินันท์
 (นายพิธินันท์ พิธินันท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี