

สำเนาฉบับ

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/ ๕๗๙๑

โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๖

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๕๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๕ ๑๙๙๒

พร้อมส่ง / กง
พร้อมส่ง / พิมพ์
พร้อมส่ง / พบ
๕๑๓๑๑๓.



“คุณภาพชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรา ด้วยวิถีธรรม วิถีไทย”

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีรวม 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	49,087.00	27,767,799.85	(27,657,002.85)	159,884.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,267,040.78	(6,267,040.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,211,459.78	(6,211,459.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	4,593,200.00	(4,511,900.00)	81,300.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	22,882,663.50	(22,882,663.50)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	56,280,123.96	245,968,609.90	(230,721,822.45)	71,526,911.41
1102010108 งบฯ เงินอื่น-นอก ธพ.	797,410.86	2,182,361.50	(2,335,211.36)	644,561.00
1102050101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	0.00	18,550,383.67	0.00	18,550,383.67
1102050102 งบฯ การค้า-ภายนอก	0.00	894,224.50	0.00	894,224.50
1102050106 งบฯ รัฐวิสาหกิจ-ภาครัฐ	0.00	118,897.51	0.00	118,897.51
1102050123 งบฯ ค่าซื้อ-ถาวรระยะสั้น	(55,662.40)	593.75	(199,615.68)	(254,684.33)
1102050124 งบฯ ค้างรับจากบง.	500,000.00	23,126,439.20	(23,626,439.20)	0.00
1102050194 งบฯ ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	14,296,512.79	258,432,394.98	(272,728,907.77)	0.00
1105010103 งบฯ เงินค่าจ้างชั่วคราว	0.00	8,831,013.61	0.00	8,831,013.61
1105010105 งบฯ วัสดุคงคลัง	12,554,653.25	2,428,832.91	(14,421,592.21)	561,893.95
1106010103 งบฯ ค่าเช่าสิ่งของ	9,140.33	172,515.14	(94,135.75)	87,519.72
1205030107 งบฯ ค่าเช่าปรับปรุงอาคาร	0.00	585,800.00	(585,800.00)	0.00
1205040101 งบฯ สิ่งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,476,369.26)	0.00	(775,831.13)	(5,252,200.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(193,582,690.48)	2,506,320.66	(13,543,803.65)	(204,620,173.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,431,819.93	712,833.00	0.00	2,144,652.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,329,866.00	(1,329,866.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(384,935.31)	0.00	(593,488.33)	(978,423.64)
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	(567,581.01)	0.00	(282,746.67)	(850,327.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,790.00	708,149.96	0.00	714,939.96
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	708,149.96	(708,149.96)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,995.04)	0.00	(1,358.00)	(4,353.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,080.00	0.00	0.00	129,080.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,292.29)	0.00	(25,816.00)	(54,108.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	179,408.60	368,827.20	(54,600.00)	493,635.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	368,827.20	(368,827.20)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(41,012.56)	0.00	(137,314.97)	(178,327.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 ถนนปิ่นเกล้ากระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,848.02	0.00	0.00	23,848.02
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,402.37)	0.00	(6,590.75)	(22,993.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	62,464,976.00	11,547,920.00	(1,099,500.00)	72,913,396.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	12,839,770.00	(12,839,770.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(24,974,634.45)	11,625.81	(10,516,500.63)	(35,479,509.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,080.00	2,101,232.35	(434,840.00)	2,196,472.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,771,706.60	(1,771,706.60)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(283,739.85)	9,796.17	(981,960.90)	(1,255,904.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,320,340.54	23,450.00	0.00	3,343,790.54
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,450.00	(23,450.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,953,737.00)	0.00	(704,605.58)	(2,658,342.58)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(7,491.56)	0.00	(3,380.00)	(10,871.56)
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	(1,251.37)	0.00	(247.63)	(1,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์ปรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมปี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(96,557,478.36)	63,592.71	(63,592.71)	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	8,421,700.00	(8,421,700.00)	0.00
2101010103 วันสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,421,700.00	(8,421,700.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เข้ารับอื่น-ภายนอก	(67,135,257.09)	129,457,735.84	(127,776,790.25)	(65,454,311.50)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	22,797.27	(22,797.27)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(500,000.00)	23,635,439.20	(23,135,439.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	22,500.36	(22,500.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.มีคิ(53)	0.00	72,329.91	(72,329.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	(17,283,908.07)	34,934,749.48	(23,835,120.69)	(6,184,279.28)
2103010103 ร.ค.บริวารรับล่วงหน้า	(53,212.08)	50,175.00	(64,372.00)	(67,409.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,506,127.94)	41,607,352.00	(38,899,339.43)	(8,798,115.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(423,458.51)	144,426.50	(121,900.86)	(400,932.87)
2116010104 เบิกคืน-รอนำส่ง	0.00	39,802.00	(39,802.00)	0.00
2213010101 ว/ครอรับรัฐ	(7,648,640.27)	5,912,871.25	(9,458,866.83)	(11,194,635.85)
3101010101 ว/คสูงค่าครอ.สุทธิ	4,525,262.34	0.00	(4,525,262.34)	0.00
3102010101 ว/คสูงค่าครอ.สะสม	124,543,680.16	0.00	(6,088,625.44)	118,455,054.72

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 ถนนปิ่นสักประดิษฐวงศาธรรมิกราช
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงเรียนอาชีวศึกษาอินทร์บุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	35,618,282.96	(35,618,282.96)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)
4201020106 ร/คเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,606,259.78)	(1,606,259.78)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(49,000.00)	(49,000.00)
4206010102 ร/คเหตุดำเนินการ	0.00	1,000.00	(13,000.00)	(12,000.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(110,400.00)	(110,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	34,210.00	(801,997.00)	(767,787.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	7,701,623.31	(70,835,799.50)	(63,134,176.19)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	238,366,922.09	(322,992,538.25)	(84,625,616.16)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	9,017,048.04	(20,678,086.92)	(11,661,038.88)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	366,146.19	(6,032,533.97)	(5,666,387.78)
4303010101 ร/คค่านายหน้า	0.00	3,846.40	(249,066.86)	(245,220.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	649,930.35	(9,600,229.35)	(8,950,299.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,909,800.00)	(3,909,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	93,845.35	(10,262,858.35)	(10,169,013.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,272,351.50)	(3,272,351.50)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	0.00	0.00	(4,511,900.00)	(4,511,900.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	0.00	0.00	(4,593,200.00)	(4,593,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 วิทยาลัยสงฆ์สงฆ์ 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(74,453.15)	(74,453.15)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	305,228.66	(1,154,054.39)	(848,825.73)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	19,534,080.25	(254,390.55)	19,279,689.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	9,588,939.35	(647,930.35)	8,941,009.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	11,290.00	(2,000.00)	9,290.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	0.00	3,307,650.00	0.00	3,307,650.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ลา	0.00	110,136.00	0.00	110,136.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,286,123.00	(37,639.00)	1,248,484.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	18,659,077.09	(5,184,287.72)	13,474,789.37
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	0.00	52,535.00	0.00	52,535.00
5101020199 งบจ.บุคลากรอื่น	0.00	310,332.06	(12,951.00)	297,381.06
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษามูล	0.00	694,180.00	(2,080.00)	692,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	2,425,895.50	0.00	2,425,895.50
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษามูล	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	16,140.00	0.00	16,140.00
5102010199 งบจ.สมทบในประเทศ	0.00	44,190.00	0.00	44,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	52,830.00	0.00	52,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	305,373.25	0.00	305,373.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรีบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	0.00	864,767.00	(1,590.00)	863,177.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	22,813,645.16	(6,981,465.00)	15,832,180.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	0.00	896,312.62	(61,820.00)	834,492.62
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	2,675,633.80	(1,361,156.90)	1,314,476.90
5104010112 คง.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,733,456.03	(363,220.00)	12,370,236.03
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	31,933.20	0.00	31,933.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	354.00	0.00	354.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,586,560.11	(1,362,300.61)	8,224,259.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	126,245.07	(2,228.38)	124,016.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	81,355.75	(5,989.56)	75,366.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	50,819.13	0.00	50,819.13
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	244,657.88	(172,515.14)	72,142.74
5104030205 คทข.-ส.ค.และบริการ	0.00	133,902,648.03	(95,198,198.29)	38,704,449.74
5104030206 จัดหาส.ค.ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	125,589.18	0.00	125,589.18
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	8,619,981.32	(432,138.00)	8,187,843.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,364,821.25	(25,000.00)	23,339,821.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	775,831.13	0.00	775,831.13

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	593,488.33	0.00	593,488.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	282,746.67	0.00	282,746.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,358.00	0.00	1,358.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	25,816.00	0.00	25,816.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	137,314.97	0.00	137,314.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,590.75	0.00	6,590.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	0.00	10,516,500.63	(11,625.81)	10,504,874.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	284,418.30	(9,796.17)	274,622.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	704,605.58	0.00	704,605.58
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	247.63	0.00	247.63
5105010194 ค.ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	13,543,803.65	(2,506,320.66)	11,037,482.99
5105010195 ค.ส-ครุภัณฑ์ฯไม่ระบุฯ	0.00	63,592.71	(63,592.71)	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	199,615.68	(593.75)	199,021.93
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	835,843.00	(116,219.00)	719,624.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงเคราะห์	0.00	5,581.00	0.00	5,581.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	0.00	4,593,200.00	0.00	4,593,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บง.	0.00	1,667,259.78	0.00	1,667,259.78

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 DE-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,511,900.00	0.00	4,511,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5301010101 ปรับโอนบวราชจ่าย	0.00	8,449,471.15	(8,449,471.15)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,449,471.15	(8,449,471.15)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	1,537,499,887.50	(1,537,499,887.50)	0.00

พิริณันท์
 (นายทัศนัท พุทธิวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

วิภา
 นพคุณรินทร์ อัครชาติ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสนำงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							41,079.50
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขแจ้งขอเงิน	รหัสนำเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800090639	6331000	2100200093	40	118,804.50
รวม							118,804.50
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							159,884.00