

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/ ๖๒๗)



โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๑๑ กุมภาพันธ์ 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
มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๕๘๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๕ ๑๙๙๒

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	34,607.50	1,087,646.25	(1,068,053.75)	54,200.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1101020603 จ.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,116,397.00	(1,116,397.00)	0.00
1101030102 จ.ฝ. ออมทรัพย์	75,734,423.88	19,495,150.02	(18,142,196.78)	77,087,377.12
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก ธพ.	415,550.00	85,990.00	(96,910.00)	404,630.00
1102050101 ฝาก การท้าว-ภาครัฐ	26,010,729.03	3,590,018.35	(12,561,492.60)	17,039,254.78
1102050102 ฝาก การท้าว-ภายนอก	1,630,419.74	252,536.00	(644,964.55)	1,237,991.19
1102050106 ร.ค. ก้าว-ภาครัฐ	115,572.75	85,600.00	(4,554.50)	196,618.25
1102050107 ร.ค. ก้าว-ภายนอก	473,864.78	1,549,556.56	(2,015,737.46)	7,683.88
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบระยะสั้น	(272,884.43)	0.00	0.00	(272,884.43)
1102050124 ก้าวรับจาก บก.	0.00	1,116,397.00	(1,116,397.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินกู้ยืมเงินรูป	9,857,715.73	0.00	0.00	9,857,715.73
1105010105 วัสดุคงคลัง	603,474.74	0.00	0.00	603,474.74
1106010103 คงจ. จ่ายล่วงหน้า	137,532.36	0.00	0.00	137,532.36
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเร็จ
 พงษ์พงษ์

(นายहितนพ พงษ์พงษ์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(5,447,752.35)	0.00	(65,892.51)	(5,513,644.86)
1205060101 อาคารตั้ง/สไม่ระบุ	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(207,511,398.22)	0.00	0.00	(207,511,398.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,193,652.93	0.00	0.00	2,193,652.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,153,214.12)	0.00	(59,739.30)	(1,212,953.42)
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	(921,595.33)	0.00	(24,014.10)	(945,609.43)
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	(40,780.87)	0.00	(12,144.21)	(52,925.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,080.00	0.00	0.00	129,080.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,615.33)	0.00	(2,192.60)	(62,807.93)
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	(237,410.28)	0.00	(19,422.60)	(256,832.88)

สีเกษม
 พิเศษ

(นายพัลลภ พงษ์รัตนชัยดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยสงฆ์ 2102 สอนัง ปัตติการหลวงสาทรณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรวุฒิ
 ประจำปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	38,598.02	0.00	0.00	38,598.02
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(23,846.02)	0.00	(666.78)	(24,512.80)
1206090101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า	72,913,396.00	1,145,910.70	0.00	74,059,306.70
1206090102 พักครูฝึกช่างไฟฟ้า	0.00	2,035,110.70	(2,035,110.70)	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(38,533,404.21)	0.00	(1,031,367.79)	(39,564,772.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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	(1,357,763.22)	0.00	(34,045.67)	(1,391,808.89)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	3,343,790.54	0.00	0.00	3,343,790.54
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(2,836,629.82)	0.00	(59,317.94)	(2,895,947.76)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครูฝึกช่างกีฬา	(11,723.51)	0.00	(287.06)	(12,010.57)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(1,499.00)	0.00	0.00	(1,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36

สำเนา

พิริณดา

(นายहितนุส พรศิริณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1206180102 คตศ.ศวกัญชาไม่วะบุรา	(96,557,478.36)	0.00	0.00	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน.กรรท.ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,795,200.00)	(1,795,200.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(64,178,816.42)	9,993,008.98	(318,401.70)	(54,504,209.14)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,116,397.00	(1,116,397.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(2,984,573.55)	717,778.21	(150,731.29)	(2,417,526.63)
2103010103 ร.ค.บริการรับส่งน้ำ	(58,434.58)	0.00	0.00	(58,434.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,787,592.95)	7,711,002.20	(10,795,965.64)	(15,872,556.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(430,757.69)	0.00	(31,695.00)	(462,452.69)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
2213010101 ร.ค.รถรับผู้	(12,345,052.45)	430,393.00	(436,460.00)	(12,351,119.45)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคช.สุทธิ	(7,433,744.91)	0.00	0.00	(7,433,744.91)
3102010101 ร.ค.สูงค่าคช.สะสม	118,455,054.72	0.00	0.00	118,455,054.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,041,059.28)	69,265.79	0.00	(2,971,793.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)
4202010199 ร.ค.ค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)

สี (กฤตพงศ์)
 พิธสง

(นายทัศนัทพร พรศิริวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเคหกิจช่าง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4301010102 ร/คขาดสินค้า-ภายนอก	(43,505.00)	0.00	(10,330.00)	(53,835.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(140,500.00)	0.00	(30,850.00)	(171,350.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(14,908,248.18)	29,948.50	(3,963,157.71)	(18,841,457.39)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(24,707,163.64)	80,691,011.70	(78,606,210.35)	(22,622,362.29)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(2,073,487.33)	0.00	(664,558.22)	(2,738,045.55)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(878,896.40)	0.00	(512,697.00)	(1,391,593.40)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(49,350.85)	0.00	(72,343.53)	(121,694.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,327,306.00)	0.00	(480,740.00)	(1,808,046.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(2,196,338.33)	0.00	(546,864.00)	(2,743,202.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(737,518.00)	0.00	(88,793.00)	(826,311.00)
4313010199 รายได้อื่น	(201,336.00)	0.00	(53,898.00)	(255,234.00)
5101010113 ค่าจ้าง	5,040,297.44	1,767,548.00	0.00	6,807,845.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,321,306.00	478,740.00	0.00	1,800,046.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	799,620.00	282,720.00	0.00	1,082,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	124,165.00	91,587.00	0.00	215,752.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,165,552.33	535,500.00	0.00	2,701,052.33

วิเศษศักดิ์
 พิเศษชัย

(นายพัฒน์พลุ พรศิริวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทล	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101020199 ศษจ.บุคลากรอื่น	74,705.76	25,929.14	0.00	100,634.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,530.00	63,190.00	0.00	182,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	562,138.00	25,603.00	0.00	587,741.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,850.00	0.00	0.00	55,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,040.00	0.00	0.00	20,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	127,920.11	0.00	0.00	127,920.11
5103010199 ศษจ.เดินทางภายในปท.	106,848.00	0.00	0.00	106,848.00
5104010104 ค่าวัสดุ	821,646.28	0.00	0.00	821,646.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,849.00	0.00	0.00	116,849.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	367,577.00	0.00	0.00	367,577.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาวีการ-ภายนอก	3,135,223.20	0.00	0.00	3,135,223.20
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	42,391.52	21,293.00	0.00	63,684.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	96.00	0.00	0.00	96.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,759,276.14	31,198.68	0.00	1,790,474.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,872.95	0.00	0.00	24,872.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,106.51	0.00	0.00	15,106.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00

สีเทกซ์
 พิธณิณี

(นายพิศม์พสุ พรหิรัณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 4 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	36,216.84	0.00	0.00	36,216.84
5104030205 คทช.-ศ.ค.บริการ	11,171,236.99	0.00	0.00	11,171,236.99
5104030206 จัดหาสวกค่ากว่าเกณฑ์	91,890.00	0.00	0.00	91,890.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	58,214.00	0.00	0.00	58,214.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,594,491.00	4,000.00	0.00	1,598,491.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,509,151.49	1,885,480.00	0.00	9,394,631.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,551.96	65,892.51	0.00	261,444.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,744.03	59,739.30	0.00	234,483.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,267.65	24,014.10	0.00	95,281.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,040.86	12,144.21	0.00	48,185.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,507.04	2,192.60	0.00	8,699.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,017.18	19,422.60	0.00	78,439.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	852.90	666.78	0.00	1,519.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,053,359.42	1,031,367.79	0.00	4,084,727.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	101,406.10	34,045.67	0.00	135,451.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	178,276.81	59,317.94	0.00	237,594.75
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	851.95	287.06	0.00	1,139.01
5105010194 ค/ส-อาหารฯไม่ระบุฯ	2,891,224.75	0.00	0.00	2,891,224.75

สำเร็จ
 น.พ.ดร.นพ.

(นายหัตถ์พัศ พรหิรัณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปธิตระหวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เคสิส	เครดิต	ยอดยกไป
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	889,200.00	0.00	889,200.00
5108010107 หนี้สงฆ์จะชื้อ	18,200.10	0.00	0.00	18,200.10
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค.ค้ำให้บ.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	139,798,197.34	(139,798,197.34)	0.00

สี เสด็จ
 พิธี
 (นายหิมนันท์ พรหิมนันย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วย 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม นาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.01.2021 ถึง 31.01.2021
วันที่รายงาน 11.02.2021

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผวน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
รายการ ไม่บรรจุข้อมูล												

ศิริเอกชัย
พิชญ์พงษ์
(นายทัศนัยพร พรทิพย์ดำรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 210020093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.01.2021 ถึง 31.01.2021
วันที่รายงาน 11.02.2021

กรณีจ่ายผ่านตัว

วัน	วันครบ	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีที่กด ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
15.01.2021	21.01.2021	KO	3600036981	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000031	210021402800000	459,240.00	0.00	0.00	0.00	459,240.00
15.01.2021	21.01.2021	KO	3600031278	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000035	210021402800000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
15.01.2021	21.01.2021	KO	3600031399	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000032	210021402800000	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
15.01.2021	21.01.2021	KO	3600031889	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000033	210021402800000	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00
15.01.2021	21.01.2021	KO	3600031890	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000034	210021402800000	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
15.01.2021	21.01.2021	KL	3600030982	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000040	90909420230973	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
15.01.2021	21.01.2021	KL	3600031891	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000036	210021402800000	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
15.01.2021	21.01.2021	KL	3600031892	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000037	210021402800000	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
15.01.2021	21.01.2021	KL	3600031893	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000038	90909600020972	63,190.00	0.00	0.00	0.00	63,190.00
15.01.2021	21.01.2021	KL	3600032002	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000039	90909420230973	22,513.00	0.00	0.00	0.00	22,513.00
สรุปรวม								1,116,397.00	0.00	0.00	0.00	1,116,397.00

สำเร็จด้วยดี
 (นายหัตถ์พัศ พรหิรัณย์คำรงค์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

หน่วยเบิกจ่าย	โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200093)
กรม	กรมไปรษณีย์โทรเลขสาทรเขตสุข
วันที่บันทึก	01.01.2021 ถึง 31.01.2021
รวมจำนวนรายการ	10 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	1,116,397.00 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

30/01
นางนุชรินทร์ อัครชาติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 วันที่ 29 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							10,535.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800036061	6431000	2100200093	40	87,236.00
					รวม		87,236.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0200026246	6431000	2100200093	50	-43,571.00
					รวม		-43,571.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							54,200.00

สิริเพ็ญศรี
 พิธีกร
 (นายพัลลภ พุทธิรัตน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี