

สำเนาฉบับ

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/ ๕๓๖๗

โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

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
กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๐

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๘๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๘ ๑๙๙๒

พิณพิศ ราง
พิณพิศ พิมพ์
วิไล ทัศน
๒๑ ต.ค. ๖๓



“คุณภาพชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรา ด้วยวิถีธรรม วิถีไทย”

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	71,524.50	1,515,947.31	(1,427,587.81)	159,884.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	210,920.06	(210,920.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	210,920.06	(210,920.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	553,779.94	209,920.06	(682,400.00)	81,300.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปรบม.	0.00	2,315,694.00	(2,315,694.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	63,058,847.52	21,843,273.49	(13,375,209.60)	71,526,911.41
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธพ.	512,851.00	287,810.00	(156,100.00)	644,561.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	18,550,383.67	0.00	18,550,383.67
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	894,224.50	0.00	894,224.50
1102050106 ว/ศ คำจ้าง-ภาครัฐ	0.00	118,897.51	0.00	118,897.51
1102050123 ค่าเคื่อง-ล/นระยะสั้น	(162,104.98)	0.00	(92,579.35)	(254,684.33)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,315,694.00	(2,315,694.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	22,414,096.05	24,070,889.52	(46,484,985.57)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	8,831,013.61	0.00	8,831,013.61
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,162,585.59	1,792,215.92	(9,392,907.56)	561,893.95
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	97,816.62	1,760.00	(12,056.90)	87,519.72
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	585,800.00	(585,800.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00

รายงานผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,188,607.68)	0.00	(63,592.71)	(5,252,200.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(204,330,593.61)	752,251.19	(1,041,831.05)	(204,620,173.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,093,652.93	51,000.00	0.00	2,144,652.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(922,927.68)	0.00	(55,495.96)	(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	(827,151.73)	0.00	(23,175.95)	(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	(4,241.73)	0.00	(111.31)	(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	(51,992.21)	0.00	(2,116.08)	(54,108.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	445,635.80	48,000.00	0.00	493,635.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(160,883.44)	0.00	(17,444.09)	(178,327.53)

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070101 ครัวเรือนพักก่อสร้าง	23,848.02	0.00	0.00	23,848.02
1206070102 พักครัวเรือนพักก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนพักก่อสร้าง	(22,712.38)	0.00	(280.74)	(22,993.12)
1206090101 ครัวเรือนชั่วคราว	71,933,396.00	980,000.00	0.00	72,913,396.00
1206090102 พักครัวเรือนชั่วคราว	0.00	1,076,600.00	(1,076,600.00)	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนชั่วคราว	(34,502,658.27)	0.00	(976,851.00)	(35,479,509.27)
1206100101 ครัวเรือนพักคอมพิวเตอร์	1,699,585.75	496,886.60	0.00	2,196,472.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	496,886.60	(496,886.60)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,236,509.81)	0.00	(19,394.77)	(1,255,904.58)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	3,332,340.54	11,450.00	0.00	3,343,790.54
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	11,450.00	(11,450.00)	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(2,600,669.32)	0.00	(57,673.26)	(2,658,342.58)
1206130101 ครัวเรือนที่พักพิง	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครัวเรือนที่พักพิง	(10,594.51)	0.00	(277.05)	(10,871.56)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครัวเรือนอื่น	(1,499.00)	0.00	0.00	(1,499.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสืบราชบุรี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทพรวิ
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206180102 คสช 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 จน การค้า-ภายนอก	(3,080,000.00)	3,762,400.00	(682,400.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	682,400.00	(682,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(63,546,212.53)	10,460,557.59	(12,368,656.56)	(65,454,311.50)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	2,315,694.00	(2,315,694.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,785.05	(28,785.05)	0.00
2102040110 วัสดุค้างจ่ายอื่น	(6,087,456.94)	1,660,931.92	(1,757,754.26)	(6,184,279.28)
2103010103 วัสดุบริการรับส่งน้ำ	(67,674.08)	265.00	0.00	(67,409.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,987,024.31)	2,777,890.73	(3,588,981.79)	(8,798,115.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(400,932.87)	0.00	0.00	(400,932.87)
2116010104 เบิกเกิน-รอชำล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรอรับรัฐ	(9,906,929.17)	2,780,769.93	(4,068,476.61)	(11,194,635.85)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	4,525,262.34	0.00	(4,525,262.34)	0.00
3102010101 วัสดุคงเหลือจ.สะสม	124,543,680.16	0.00	(6,088,625.44)	118,455,054.72

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,634,251.99)	10,842,812.84	(1,208,560.85)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)
4201020106 วัสดุเงินคงไว้คิดสัญญา	(1,606,259.78)	0.00	0.00	(1,606,259.78)
4202010199 วัสดุรวมเมื่อสิ้น	(49,000.00)	0.00	0.00	(49,000.00)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(11,000.00)	0.00	(1,000.00)	(12,000.00)
4301010102 วัสดุยาสินค้า-ภายนอก	(103,330.00)	0.00	(7,070.00)	(110,400.00)
4301020102 วัสดุได้รับบริจาค-ภายนอก	(551,437.00)	9,410.00	(225,760.00)	(767,787.00)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(56,126,501.51)	114,463.85	(7,122,138.53)	(63,134,176.19)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(76,700,678.61)	17,031,525.62	(24,956,463.17)	(84,625,616.16)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลของทุน	(10,215,239.39)	638,159.66	(2,083,959.15)	(11,661,038.88)
4302030101 วัสดุจากถาวรวิจาศ	(4,760,964.50)	351,746.69	(1,257,169.97)	(5,666,387.78)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(247,896.18)	2,708.36	(32.64)	(245,220.46)
4307010103 TR-รับม.บุคลากร	(8,498,839.00)	0.00	(451,460.00)	(8,950,299.00)
4307010104 TR-รับม.ลงทุน	(3,909,800.00)	0.00	0.00	(3,909,800.00)
4307010105 TR-รับม.ค่าน้ำมันงาน	(8,629,415.00)	0.00	(1,539,598.00)	(10,169,013.00)
4307010108 TR-รับม.กลาง	(2,947,715.50)	0.00	(324,636.00)	(3,272,351.50)
4308010101 TR-สว.ก.รับเงินยก	(749,500.00)	0.00	(3,762,400.00)	(4,511,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,383,279.94)	0.00	(209,920.06)	(4,593,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010118 วด.ระหว่างกัน/ในกรม	(74,453.15)	0.00	0.00	(74,453.15)
4313010199 วัสดุอื่น	(1,058,434.39)	305,228.66	(95,620.00)	(848,825.73)
5101010113 ค่าจ้าง	17,632,469.78	1,647,510.00	(290.08)	19,279,689.70
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	8,491,549.00	449,460.00	0.00	8,941,009.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,290.00	2,000.00	0.00	9,290.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	3,039,870.00	267,780.00	0.00	3,307,650.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,136.00	0.00	0.00	110,136.00
5101020106 เงินสมทบป.จ.-rel	1,162,872.00	85,612.00	0.00	1,248,484.00
5101020114 เงินเพิ่ม	12,794,766.32	1,430,903.00	(750,879.95)	13,474,789.37
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	52,535.00	0.00	0.00	52,535.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	272,436.16	24,944.90	0.00	297,381.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	584,730.00	107,370.00	0.00	692,100.00
5101030205 ค่ารักษามะเร็ง-รพ.รัฐ	2,208,629.50	217,266.00	0.00	2,425,895.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็ง-รพ.รัฐ	16,140.00	0.00	0.00	16,140.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,710.00	14,480.00	0.00	44,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,240.00	11,590.00	0.00	52,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	196,035.25	109,338.00	0.00	305,373.25

รายงานงบแสดงงหน่วัดบิกอัยวราเคือน
 รัถหน่วองงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รัถสถาน่วัดบิกอัย 000002100200093 โรงพอบาเออินทร์บุรี
 ประจ้งวค 12 ประจ้งปี 2563

หน่วที่ 7 จากรัถหมค 9
 รัถที่หมพ 21 ตุลาคม 2563

บิจุชเชกประภท	บคคณบ	เลบค	ทวลค	บคคณไป
5103010199 ทวจ.คินทวทงอัยในปท.	526,917.00	336,260.00	0.00	863,177.00
5104010104 ค่ำวคค	7,386,451.07	11,213,212.72	(2,767,483.63)	15,832,180.16
5104010107 ค่ำอ้อมแชนม&บ้วรงง	786,118.62	48,374.00	0.00	834,492.62
5104010110 ค่ำอ้อพอจ	1,103,799.90	421,354.00	(210,677.00)	1,314,476.90
5104010112 คจ.ชเนนบวริกว-กชชนคค	10,559,334.45	1,810,901.58	0.00	12,370,236.03
5104010114 ค่ำชววมเนือทงทงค.	31,933.20	0.00	0.00	31,933.20
5104010115 ค่ำชววมเนือค	276.00	78.00	0.00	354.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้	7,547,744.01	1,370,054.62	(693,539.13)	8,224,259.50
5104020105 ค่ำโทรศทท์	106,193.07	17,823.62	0.00	124,016.69
5104020106 ค่ำอ้อศว.& โทรคณนคค	60,604.47	14,761.72	0.00	75,366.19
5104020107 ค่ำบวริกวไปวชเชือ	41,863.93	8,955.20	0.00	50,819.13
5104030203 ค่ำเบือประทั้นค้อ	60,085.84	13,816.90	(1,760.00)	72,142.74
5104030205 คทช.-ศค&บวริกว	41,124,209.71	11,672,742.34	(14,092,502.31)	38,704,449.74
5104030206 คคทวศททค้วทกฉน	102,069.18	23,520.00	0.00	125,589.18
5104030208 ค่ำบวริกว&คทริกว	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
5104030299 ค่ำอ้อออื่น ๆ	7,433,483.57	754,359.75	0.00	8,187,843.32
5104040102 ค่ำคอบเทนคกรบฏบค	21,289,398.75	2,060,422.50	(10,000.00)	23,339,821.25
5105010107 ค่ำอ้อม-อ้งปอท	712,238.42	63,592.71	0.00	775,831.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 นาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	537,992.37	55,495.96	0.00	593,488.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	259,570.72	23,175.95	0.00	282,746.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,246.69	111.31	0.00	1,358.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,699.92	2,116.08	0.00	25,816.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	119,870.88	17,444.09	0.00	137,314.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,310.01	280.74	0.00	6,590.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชิชา	9,528,023.82	976,851.00	0.00	10,504,874.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	255,227.36	19,394.77	0.00	274,622.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	646,932.32	57,673.26	0.00	704,605.58
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,102.95	277.05	0.00	3,380.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	247.63	0.00	0.00	247.63
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	10,747,903.13	1,041,831.05	(752,251.19)	11,037,482.99
5105010195 ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ	0.00	63,592.71	(63,592.71)	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	106,442.58	92,579.35	0.00	199,021.93
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	714,203.00	5,421.00	0.00	719,624.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	5,581.00	0.00	0.00	5,581.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	4,383,279.94	209,920.06	0.00	4,593,200.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ศพให้บอ.	1,666,259.78	1,000.00	0.00	1,667,259.78

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,829,500.00	682,400.00	0.00	4,511,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00
5301010101 ปรับหมวดเวชภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	180,672,578.57	(180,672,578.57)	0.00

พิชญ์พงษ์
 (นายพิชญ์พงษ์ พรพิชญ์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

จิ.จ.
 นางบุษรินทร์ อัครชาติ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2100200093
 หน่วยงานเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 กรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 วันที่บันทึก 01.09.2020 ถึง 30.09.2020
 วันที่รายงาน 21.10.2020

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันก่อน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	วงเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
08.09.202	08.09.2020	KG	3300337764	นางนิก้า ไทยเที่ยง	4810288649	6309D1135081	21002	211,400.00	0.00	0.00	-12.00	211,388.00
08.09.202	08.09.2020	KG	3300337967	นางนิก้า ไทยเที่ยง	4810288649	6309D1134876	21002	187,200.00	0.00	0.00	-12.00	187,188.00
21.09.202	21.09.2020	KG	3300353923	บริษัท พี ซี เนคคอต มาร์เก็ตติ้ง จ	2062254376	6309D1188586	21002	31,600.00	0.00	0.00	-12.00	31,588.00
21.09.202	21.09.2020	KG	3300354054	นางนิก้า ไทยเที่ยง	4810288649	6309D1134656	21002	187,200.00	0.00	0.00	-12.00	187,188.00
21.09.202	21.09.2020	KG	3300354338	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพล	020135893947	6309D1188343	21002	65,000.00	0.00	0.00	-12.00	64,988.00
รวม								682,400.00	0.00	0.00	-60.00	682,340.00

รายงานสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วย 210020093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.09.2020 ถึง 30.09.2020
วันที่รายงาน 21.10.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันที่	ประเภท	เลข	ผู้ขอ	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	รหัสสารประมวล	จำนวนเงิน	งบหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวน/เงินสุทธิ
18.09.202	18.09.2020	KL	3600116471	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000003	90909417230973	177,160.00	0.00	0.00	0.00	177,160.00
18.09.202	18.09.2020	KL	3600117932	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000002	2100247791000000	14,480.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00
18.09.202	18.09.2020	KL	3600118247	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000004	90909417230973	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00
22.09.202	22.09.2020	KO	3600120973	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000006	2100214728000000	7,015.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00
22.09.202	22.09.2020	KO	3600120977	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000009	2100214728000000	535,383.00	0.00	0.00	0.00	535,383.00
22.09.202	22.09.2020	KO	3600121250	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000005	2100214728000000	449,460.00	0.00	0.00	0.00	449,460.00
22.09.202	22.09.2020	KO	3600121253	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000007	2100214728000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22.09.202	22.09.2020	KO	3600121254	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000008	2100214728000000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22.09.202	22.09.2020	KO	3600121269	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000011	2100214728000000	263,354.00	0.00	0.00	0.00	263,354.00
22.09.202	22.09.2020	KO	3600121262	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000012	90909567020972	107,370.00	0.00	0.00	0.00	107,370.00
22.09.202	22.09.2020	KO	3600121264	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000013	90909417230973	20,216.00	0.00	0.00	0.00	20,216.00
22.09.202	22.09.2020	KO	3600121308	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000010	2100214728000000	11,166.00	0.00	0.00	0.00	11,166.00
23.09.202	23.09.2020	KL	3600121807	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000014	21002327A0000000	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
23.09.202	23.09.2020	KL	3600121815	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P630000015	21002327A0000000	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตาง.ปฎิบัติกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

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