

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/ ๑๙๓๑



โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๐๔ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๘๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๘ ๑๙๙๒

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	41,160.00	1,543,887.25	(1,555,377.25)	29,670.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1101020603 จ/ส ราชการ-ในงบปม.	0.00	985,819.00	(985,819.00)	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	71,811,951.14	10,884,934.01	(18,086,188.99)	64,610,696.16
1102010108 ลบาเงินยืม-นอก ธพ.	789,836.00	198,113.00	(221,446.00)	766,503.00
1102050101 ล.น การค้า-ภาครัฐ	28,289,455.63	19,816,283.50	(18,467,766.62)	29,637,972.51
1102050102 ล.น การค้า-ภายนอก	2,049,151.66	933,141.22	(769,912.63)	2,212,380.25
1102050106 ร.ค ค้างรับ-ภาครัฐ	186,868.25	29,100.00	(28,950.00)	187,018.25
1102050107 ร.ค ค้างรับ-ภายนอก	401,617.69	562,679.74	(701,206.95)	263,090.48
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบาระยะสั้น	(287,205.68)	0.00	(1,287.25)	(288,492.93)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,021,558.60	(985,819.00)	35,739.60
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	13,616,302.06	402,568.79	0.00	14,018,870.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	821,204.30	0.00	(107,108.22)	714,096.08
1106010103 ทรจ. จ่ายล่วงหน้า	94,207.04	127,887.98	(15,896.87)	206,198.15
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

สีวิบูลย์
 พิชัย

(นายพิชัย พชรนิรันดร์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบคชของหน่วยงานย่อยรายเดือน
 วิทยาลัยนวมาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 000602100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(5,702,820.12)	0.00	(65,892.51)	(5,768,712.63)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(211,257,332.67)	65,892.51	(1,006,961.40)	(212,198,401.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,420,652.93	248,247.20	0.00	2,668,900.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	248,247.20	(248,247.20)	0.00
1206010103 คsst. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,372,876.61)	0.00	(57,375.65)	(1,430,252.26)
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 คsst. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,014,553.14)	0.00	(24,014.10)	(1,038,567.24)
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 คsst. ไฟฟ้า&วิทยุ	(87,790.69)	0.00	(12,144.20)	(99,934.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,089.00	11,318.46	0.00	140,398.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,318.46	(11,318.46)	0.00
1206040103 คsst. ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,102.78)	0.00	(2,198.79)	(71,301.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	493,635.80	0.00	0.00	493,635.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

ลำเจตุยอ
 พิณมิ่ง

(นายสัมพันธ์ พรนิรันดร์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 ชนง.ปอใต้กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คsst ครูฝึกช่างเทคนิค	(309,920.74)	0.00	(18,086.71)	(328,007.45)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	38,598.02	0.00	0.00	38,598.02
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(26,311.09)	0.00	(626.37)	(26,937.46)
1206090101 ครูฝึกวิชาชีพฯ	77,663,546.70	55,000.00	0.00	77,718,546.70
1206090102 พักครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1206090103 คsst ครูฝึกวิชาชีพฯ	(42,500,726.59)	0.00	(1,019,426.96)	(43,520,153.55)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืวเคอร์	2,196,472.35	0.00	0.00	2,196,472.35
1206100102 พักซ่อมพืวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst ซ่อมพืวเคอร์	(1,482,766.87)	0.00	(31,235.01)	(1,514,001.88)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	3,343,790.54	98,975.00	0.00	3,442,765.54
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	98,975.00	(98,975.00)	0.00
1206120103 คsst ครูฝึกช่างบ้านครัว	(3,055,427.89)	0.00	(52,380.09)	(3,107,807.98)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คsst ครูฝึกช่างกีฬา	(12,834.74)	0.00	(287.07)	(13,121.81)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครูฝึกช่างอื่น	(1,499.00)	0.00	0.00	(1,499.00)

สี/แดง/ดำ
 วิเศษ

(นายพัฒน์ พงษ์วิเศษ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36
1206180102 ค.สท. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(96,557,478.36)	0.00	0.00	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(978,000.00)	978,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(63,798,641.47)	11,326,839.47	(6,824,851.52)	(59,296,653.52)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	985,819.00	(1,021,558.60)	(35,739.60)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,140.19	(9,140.19)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,410,804.48)	2,364,384.15	(1,306,007.09)	(3,352,427.42)
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	(44,881.58)	40,373.00	0.00	(4,508.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,325,258.55)	2,032,283.26	(970,606.35)	(8,263,581.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(489,812.69)	21,468.36	0.00	(468,344.33)
2116010104 เบิกเกินรออนำส่ง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(11,560,127.26)	213,492.30	(810,555.00)	(12,157,189.96)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(7,433,744.91)	0.00	0.00	(7,433,744.91)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	118,455,054.72	0.00	0.00	118,455,054.72
3102010102 ผอ.สะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,924,348.27)	4,181.41	0.00	(1,920,166.86)

วิเวกคุณ
 น.ร.นพ

(นายพิณนพ พงษ์วิชัยดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)
4201020106 ร/คเงินชดเชยสิทธิสัญญา	(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/คเหลือจ่าย	(14,339.35)	0.00	0.00	(14,339.35)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(65,885.00)	0.00	(21,585.00)	(87,470.00)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(428,180.00)	4,450.00	(29,100.00)	(452,830.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(35,171,521.28)	644,471.63	(5,693,946.98)	(40,220,996.63)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(47,441,628.23)	10,901,180.30	(15,931,076.40)	(52,471,524.33)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(7,640,174.72)	1,113,056.24	(1,943,282.51)	(8,470,400.99)
4302030101 ร/คจากการวิจัย	(4,534,333.90)	0.00	(547,092.30)	(5,081,426.20)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(76,154.45)	0.00	(46,439.96)	(122,594.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,191,766.00)	0.00	(461,240.00)	(3,653,006.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,865,200.00)	0.00	(978,000.00)	(4,843,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,888,161.33)	0.00	(496,509.00)	(5,384,670.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(994,382.00)	0.00	(63,809.60)	(1,058,191.60)
4308010118 ร/คระหว่างกัน-ในกรม	(87,793.55)	0.00	0.00	(87,793.55)
4313010101 หนี้สูญได้คืน	(5,441.00)	0.00	0.00	(5,441.00)

วิภากร ภู่ออนันต์
 พิเศษ

(นายพิพัฒน์ พสุ พรพิริยดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยงานจําวรายเดือน
 วิทยาลัยสงฆสงฆ 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานจํา 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(1,142,390.00)	0.00	(100,570.10)	(1,242,960.10)
5101010113 ค่าจ้าง	12,357,324.44	1,827,963.00	(2.00)	14,185,285.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,177,766.00	459,240.00	0.00	3,637,006.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101010199 จ.ค.ค่าจ้างอื่น	1,934,880.00	252,360.00	0.00	2,187,240.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	0.00	35,739.60	0.00	35,739.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	407,213.00	104,260.00	0.00	511,473.00
5101020114 เงินเพิ่ม	4,775,251.33	478,818.00	0.00	5,254,069.33
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทศ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	177,065.90	25,586.36	0.00	202,652.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	269,230.00	9,150.00	0.00	278,380.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รท.รัฐ	665,802.00	18,920.00	0.00	684,722.00
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	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	145,980.11	0.00	0.00	145,980.11
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	174,538.00	4,500.00	0.00	179,038.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,398,215.84	537,445.56	0.00	2,935,661.40

สั่งออก
 จิตติง

(นายพัฒน์พล พรพิพัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	523,294.50	99,280.00	0.00	622,574.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	798,702.20	118,342.80	0.00	917,045.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	6,381,597.68	866,044.90	(4,800.00)	7,242,842.58
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	64,776.04	363.84	0.00	65,139.88
5104010115 ค่าธรรมเนียม	180.00	84.00	0.00	264.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,533,093.07	768,735.94	0.00	4,301,829.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	724,414.06	10,196.51	0.00	734,610.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,212.63	8,663.26	0.00	46,875.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,339.00	11,694.00	0.00	39,033.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	206,599.36	25,430.18	(133,361.87)	98,667.67
5104030205 ค่าข.ส.ค&บริการ	26,814,905.88	4,044,063.98	(407,287.79)	30,451,682.07
5104030206 จัดหาสหกรณ์เกษตร	508,469.05	173,127.88	0.00	681,596.93
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	58,214.00	0.00	0.00	58,214.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,756,777.25	307,593.75	0.00	4,064,371.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,323,799.32	2,399,880.09	(549,580.92)	18,174,098.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	450,619.73	65,892.51	0.00	516,512.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	394,406.52	57,375.65	0.00	451,782.17

ศิริเวทกุล
 นิตยา

(นายพัฒนพงศ์ พรศิริวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง ผลิตกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีรวม 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,225.46	24,014.10	0.00	188,239.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,050.68	12,144.20	0.00	95,194.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,994.49	2,198.79	0.00	17,193.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	131,527.64	18,086.71	0.00	149,614.35
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,317.97	626.37	0.00	3,944.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	7,020,681.80	1,019,426.96	0.00	8,040,108.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	226,409.75	31,235.01	0.00	257,644.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	397,074.88	52,380.09	0.00	449,454.97
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,963.18	287.07	0.00	2,250.25
5105010194 ค.ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	6,637,159.20	1,006,961.40	(65,892.51)	7,578,228.09
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	889,200.00	0.00	0.00	889,200.00
5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญ	32,521.35	1,287.25	0.00	33,808.60
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	794,371.50	69,238.00	(31,480.00)	832,129.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	111,599.55	0.00	0.00	111,599.55
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	166,339.35	0.00	0.00	166,339.35
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	83,078,723.99	(83,078,723.99)	0.00

วิภา ๑๓๖๑๖
 วิภา ๑๓๖๑๖

(นายพัฒน์ พุทธิวิชัยดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน : 2100290093
หน่วยเบิกจ่าย : โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม : สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก : 01.05.2021 ถึง 31.05.2021
วันที่รายงาน : 14.06.2021

กรณีชำระตรง

วัน	ปี	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีที่ ๗ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
รายการไม่บรรลุข้อมูล												

21/06/2021

ศิริลักษณ์

(นายพัฒนาพร พรศิริวัฒน์ดำรง),
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สบง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.05.2021 ถึง 31.05.2021
วันที่รายงาน 14.06.2021

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันเดือน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสคงเหลือ	จำนวนเงิน	ภาษีที่หักที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่ารวมเบ็ดเสร็จ	จำนวนเงินสุทธิ
12.05.202	20.05.2021	K0	3600065844	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000069	210021402800000	17,691.00	0.00	0.00	0.00	17,691.00
12.05.202	20.05.2021	K0	3600066935	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000070	210021402800000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12.05.202	20.05.2021	K0	3600067221	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000068	210021402800000	459,240.00	0.00	0.00	0.00	459,240.00
12.05.202	20.05.2021	KL	3600017523	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000072	90909420230973	18,180.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00
12.05.202	20.05.2021	KL	3600066936	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000073	909096000230975	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
12.05.202	20.05.2021	KL	3600067028	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000071	90909600020972	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
12.05.202	20.05.2021	KL	3600067223	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000074	210021402800000	478,818.00	0.00	0.00	0.00	478,818.00
27.05.202	27.05.2021	KL	3600071982	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000075	90909600010942	35,739.60	0.00	0.00	0.00	35,739.60
ผลรวม								1,021,558.60	0.00	0.00	0.00	1,021,558.60

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 2100200093)
กรม สบง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.05.2021 ถึง 31.05.2021
รวมจำนวนรายการ 8 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,021,558.60 บาท

วิเศษ คุ้ม
พิชญะ คุ้ม
(นายวิเศษ คุ้ม พริษฐ์วิเศษดำรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

๙๖
นางนุชรินทร์ อักษรดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							29,047.25
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและจัดส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800063788	6431000	2100200093	40	61,158.75
					รวม		61,158.75
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300047611	6431000	2100200093	50	-60,536.00
					รวม		-60,536.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							29,670.00

สีดา เกตุดีสง
 พิเศษพิชญ
 (นายहितนัปพัฑ พหวิวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี