

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/๒๖๒๐



โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน	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 GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๕๘๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๕ ๑๙๙๒

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนีเวชการ 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,473.50	2,128,548.00	(2,139,345.50)	6,676.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,267,650.91	0.00	(346,800.00)	3,920,850.91
1101020603 จฟ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	1,601,776.00	(1,601,776.00)	0.00
1101030102 จฟ ออมทรัพย์	55,748,706.23	14,014,538.33	(15,419,023.34)	54,364,221.22
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธพ.	644,440.00	208,426.00	(122,860.00)	730,006.00
1102050101 ลาน การค้า-ภาครัฐ	30,652,143.96	31,798,457.50	(23,768,856.81)	38,681,744.65
1102050102 ลาน การค้า-ภายนอก	2,154,815.17	1,295,163.50	(316,187.23)	3,133,791.44
1102050106 รค ค้างรับ-ภาครัฐ	137,668.25	56,400.00	(24,350.00)	169,718.25
1102050107 รค ค้างรับ-ภายนอก	137,007.82	267,272.52	(100,209.21)	304,071.13
1102050123 ค่าซื้อ-สินทรัพย์	(289,138.93)	0.00	(16,435.00)	(305,573.93)
1102050124 ทรัพย์สินจากนอก	0.00	1,601,776.00	(1,601,776.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	15,274,597.21	92,840.00	(1,474,573.28)	13,892,863.93
1105010105 วัสดุคงคลัง	711,744.56	450.00	(45,372.30)	666,822.26
1106010103 คชจ. ค่าอ่าวหน้า	194,654.15	0.00	(11,544.00)	183,110.15
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ
 พิศนง

(นายไพฑูริย์ พรพิริยศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ชดเชกงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 คสด. ตั้งปลูกสร้าง	(5,832,479.57)	0.00	(65,892.51)	(5,898,372.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(213,141,596.02)	65,892.51	(1,006,961.40)	(214,082,664.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,809,400.13	36,000.00	0.00	2,845,400.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,487,340.50)	0.00	(61,425.53)	(1,548,766.03)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,061,806.70)	0.00	(24,014.10)	(1,085,820.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,410,889.96	0.00	0.00	2,410,889.96
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,997.11)	0.00	(21,746.85)	(133,743.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	140,398.46	0.00	0.00	140,398.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,609.51)	0.00	(2,384.87)	(75,994.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	493,635.80	0.00	0.00	493,635.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สิ้นยอดคง
 ปิดบัญชี

(นายหัตถ์พัศ พรนิรันดร์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 ราชชนนี 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ราชชนนี 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสส ครัวเรือนทั่วแคว	(345,510.71)	0.00	(18,086.71)	(363,597.42)
1206070101 ครัวเรือนท่าก่อสร้าง	38,598.02	0.00	0.00	38,598.02
1206070102 พักครัวเรือนท่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนท่าก่อสร้าง	(27,543.62)	0.00	(626.37)	(28,169.99)
1206090101 ครัวเรือนอาชีพ	77,718,546.70	300,000.00	0.00	78,018,546.70
1206090102 พักครัวเรือนอาชีพ	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนอาชีพ	(44,507,570.76)	0.00	(1,020,659.85)	(45,528,230.61)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเคอร์	2,196,472.35	0.00	0.00	2,196,472.35
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(1,544,229.38)	0.00	(31,235.09)	(1,575,464.47)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	3,442,765.54	0.00	0.00	3,442,765.54
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(3,158,355.77)	0.00	(51,622.13)	(3,209,977.90)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครัวเรือนกีฬา	(13,399.61)	0.00	(287.07)	(13,686.68)
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)

ศิริ/ทศกศอ

ศิริ/ทศก

(นายพัฒนพัศ พรพิริณศรีดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(96,557,478.36)	0.00	0.00	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑.น การค้า-ภายนอก	0.00	346,800.00	(346,800.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	0.00	346,800.00	(346,800.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เข้าที่อื่น-ภายนอก	(61,027,677.97)	9,773,247.01	(7,849,626.24)	(59,104,057.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,601,776.00	(1,601,776.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภักดี(53)	0.00	3,241.12	(3,241.12)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(3,226,492.78)	1,681,023.08	(1,300,492.37)	(2,845,962.07)
2103010103 วัสดุบริการรับล่วงหน้า	(104,002.08)	825.00	(1,066.00)	(104,243.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,095,349.71)	2,817,959.71	(2,430,821.23)	(8,708,211.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(465,804.33)	9,360.00	(6,350.00)	(462,794.33)
2116010104 เบิกคืนารอว่าส่ง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(12,382,314.66)	2,080,832.30	(1,654,770.20)	(11,956,252.56)
3101010101 วัสดุคงที่คชช.สุทธิ	(7,433,744.91)	0.00	0.00	(7,433,744.91)
3102010101 วัสดุคงที่คชช.สะสม	118,455,054.72	0.00	0.00	118,455,054.72
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายคงที่	(1,920,166.86)	0.00	0.00	(1,920,166.86)

วิภาดา
 พิเศษ

(นายวัฒนพศ พรศิริธำรงค์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานผลดำเนินงานเบื้องต้นรายเดือน
 หน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
310S010101 ขุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)
4201020106 ร/คเงินชดเชยค่าศึกษา	(186,871.60)	0.00	0.00	(186,871.60)
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/คค่าเช่า	(19,603.87)	0.00	0.00	(19,603.87)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(90,965.00)	0.00	(22,690.00)	(113,655.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(537,990.00)	4,050.00	(36,800.00)	(570,740.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(44,994,145.81)	336,128.01	(7,062,000.62)	(51,720,018.42)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-ออบา	(55,846,729.88)	17,955,157.55	(29,555,864.94)	(67,447,437.27)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(9,593,886.13)	2,960,606.59	(4,969,157.14)	(11,602,436.68)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,369,174.40)	1,200.00	(1,413,426.30)	(6,781,400.70)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(182,093.11)	0.00	(20.05)	(182,113.16)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(4,114,246.00)	0.00	(461,240.00)	(4,575,486.00)
4307010104 TR-รับงบกองทุน	(4,843,200.00)	0.00	0.00	(4,843,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,937,648.33)	0.00	(998,286.00)	(6,935,934.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,110,171.60)	0.00	(142,250.00)	(1,252,421.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(373,300.00)	0.00	(346,800.00)	(720,100.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,559,650.91)	0.00	0.00	(4,559,650.91)

วิภาดา ชัย
 พิศนภะ

(นายพัลลภ พงษ์รัมย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลจันทบุรี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(87,793.55)	0.00	0.00	(87,793.55)
4313010101 หนี้สูญ ได้รับคืน	(5,441.00)	0.00	0.00	(5,441.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,286,629.10)	0.00	(79,480.00)	(1,366,109.10)
5101010113 ค่าจ้าง	16,004,635.44	2,008,112.60	(1.00)	18,012,747.04
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	4,096,246.00	459,240.00	0.00	4,555,486.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,393,520.00	293,220.00	0.00	2,686,740.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ลาช	35,739.60	0.00	0.00	35,739.60
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	606,116.00	52,130.00	0.00	658,246.00
5101020114 เงินเพิ่ม	5,783,601.33	989,440.00	0.00	6,773,041.33
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	235,105.66	25,691.22	0.00	260,796.88
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	308,910.00	136,060.00	0.00	444,970.00
5101030205 ค่าวิทยานอก-รพ.รัฐ	705,022.00	5,080.00	0.00	710,102.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,500.00	1,110.00	0.00	61,610.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	20,635.00	0.00	0.00	20,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,830.00	800.00	0.00	25,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	217,480.11	7,700.00	0.00	225,180.11

สิ้นยอดค่า
 พึงจ่าย

(นายพัฒน์ พงษ์วิวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองนำตัวบ่งชี้รายเดือน
 วิทยาลัยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชงเดินทางภายในปท.	260,738.00	500.00	0.00	261,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,200,223.22	635,106.30	(31,200.00)	3,804,129.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,138,079.53	374,520.00	(641,200.00)	871,399.53
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,024,447.00	63,930.00	(450.00)	1,087,927.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	11,231,380.04	1,589,675.60	(33,100.00)	12,787,955.64
5104010114 ค่ารวมเที่ยวทางบก.	65,503.72	363.84	0.00	65,867.56
5104010115 ค่ารวมเที่ยว	264.00	102.00	0.00	366.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,016,155.97	732,006.27	0.00	5,748,162.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	746,999.46	11,905.15	0.00	758,904.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,073.61	10,161.79	0.00	66,235.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,848.00	5,953.00	0.00	50,801.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	109,847.83	11,180.16	0.00	121,027.99
5104030205 ค่าทฯ-ส.ค&บริการ	33,103,651.52	5,295,591.23	(91,040.00)	38,308,202.75
5104030206 จัดหา&ค่าค่าวัสดุ	685,095.93	41,539.00	0.00	726,634.93
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิ่งทว-นอก	58,214.00	0.00	0.00	58,214.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,430,558.00	217,693.50	0.00	4,648,251.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,663,623.58	2,183,722.00	(478,807.00)	22,368,538.58

สิงหาคม ๒๕๖๔
 ๖๖๖๖๖๖

(นายทัศนัย พงษ์พรหมศรีดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีขุดประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	580,279.18	65,892.51	0.00	646,171.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	508,870.41	61,425.53	0.00	570,295.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยวณพาหนะ	211,479.02	24,014.10	0.00	235,493.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	107,257.10	21,746.85	0.00	129,003.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,501.22	2,384.87	0.00	21,886.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	167,117.61	18,086.71	0.00	185,204.32
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,550.50	626.37	0.00	5,176.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	9,027,525.97	1,020,659.85	0.00	10,048,185.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	287,872.26	31,235.09	0.00	319,107.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	500,002.76	51,622.13	0.00	551,624.89
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,528.05	287.07	0.00	2,815.12
5105010194 ค.ส.อาคารฯไม่ระบุฯ	8,521,422.55	1,006,961.40	(65,892.51)	9,462,491.44
5107020199 จุดหมุนลงทุนอื่น	889,200.00	0.00	0.00	889,200.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	34,597.10	16,435.00	0.00	51,032.10
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	860,038.00	36,242.00	0.00	896,280.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	111,599.55	0.00	0.00	111,599.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,559,650.91	0.00	0.00	4,559,650.91
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้สรก.	223,475.47	0.00	0.00	223,475.47

สี เพ็ญศรี

ประสิทธิ์

(นายพัฒน์ พุทธิรักษ์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรีบุรี
 ประจำปีรวม 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	373,300.00	346,800.00	0.00	720,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	111,626,999.87	(111,626,999.87)	0.00

สีดา เกตุทอง
 จิตต์นิพัทธ์

(นายหัตถ์นพสุ พรหิรัณย์คำรุ่ง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 2100200093
 หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 วันที่บันทึก 01.07.2021 ถึง 31.07.2021
 วันที่รายงาน 11.08.2021

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
19.07.2021	19.07.2021	KG	3300319567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเอ็น การโยธา	0903610212	020/2564	21002	94,000.00	-878.50	0.00	-12.00	93,109.50
19.07.2021	19.07.2021	KG	3300320056	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเอ็น การโยธา	0903610212	14/2564	21002	173,900.00	-1,625.23	0.00	-12.00	172,262.77
22.07.2021	22.07.2021	KG	3300324401	หจก. กิตติเครื่องเขียน	1161675485	017/2564	21002	25,500.00	-238.32	0.00	-12.00	25,249.68
22.07.2021	22.07.2021	KG	3300324406	หจก. กิตติเครื่องเขียน	1161675485	018/2564	21002	53,400.00	-499.07	0.00	-12.00	52,888.93
สรุปรวม								346,900.00	-3,241.12	0.00	-48.00	343,510.88

สัญญาผูกค้อย

พิศมณี

(นายทัศนีย์ พรณีรัมย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปยอดการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 2100200093
 หน่วยงานเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 กรม กสม.ปธิตกระหวางสารวมตลข
 วันที่บันทึก 01.07.2021 ถึง 31.07.2021
 วันที่รายงาน 11.08.2021

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	ปีค้ำวน	ประเภท	เลข	ผู้จ่าย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่ารวมเมื่อ	จำนวนเงินสุทธิ
19.07.2021	20.07.2021	K0	3600088056	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000086	2100214028000000	459,240.00	0.00	0.00	0.00	459,240.00
19.07.2021	20.07.2021	K0	3600088058	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000087	2100214028000000	8,846.00	0.00	0.00	0.00	8,846.00
19.07.2021	20.07.2021	K0	3600088421	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000088	2100214028000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
19.07.2021	20.07.2021	KL	3600085792	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000095	2100214028000000	478,807.00	0.00	0.00	0.00	478,807.00
19.07.2021	20.07.2021	KL	3600088062	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000089	2100214028000000	505,633.00	0.00	0.00	0.00	505,633.00
19.07.2021	20.07.2021	KL	3600088064	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000090	2100214028000000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
19.07.2021	20.07.2021	KL	3600088066	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000091	90909420230973	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
19.07.2021	20.07.2021	KL	3600088068	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000093	90909600020972	136,060.00	0.00	0.00	0.00	136,060.00
19.07.2021	20.07.2021	KL	3600088069	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000094	90909600020977	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
19.07.2021	20.07.2021	KL	3600088426	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000092	90909420230975	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
ผลรวม								1,681,776.00	0.00	0.00	0.00	1,681,776.00

สิงหาคม ๒๕๖๔
 ๑๑/๐๘/๒๑

(นายพัฒน์พยุ พรนิรันดร์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 2 จากจำนวน 2
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

หน่วยเบิกจ่าย	โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200093)
กรม	สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก	01.07.2021 ถึง 31.07.2021
รวมจำนวนรายการ	14 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	1,945,286.88 บาท

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

ได้รับ

2/5/21
นางบุษรินทร์ อัครชาติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายงานแสดงยอดเงินแสดงหนี้ประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								36,502.50
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
รวมจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800084931	6431000	2100200093	40	41,231.00	
					รวม		41,231.00	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300057617	6431000	2100200093	50	-71,057.50	
					รวม		-71,057.50	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								6,676.00

สัญญา กอ กอ
 สิริพร
 (นายพัลลภ พงษ์วิวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี