

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/ ๖๑๗๑



โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๑๔ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชชินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๘๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๘ ๑๙๙๒

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรีบุรี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	37,095.25	1,490,748.25	(1,514,781.00)	13,062.50
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกลดง	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1101020603 ง.ศ. ธนาคาร-ในขบม.	0.00	1,723,514.33	(1,723,514.33)	0.00
1101030102 ง.ศ. ออมทรัพย์	65,135,806.98	36,210,229.36	(26,090,521.46)	75,255,514.88
1102010108 ลานเงินอื่น-นอก ขท.	649,321.00	15,090.00	(163,400.00)	501,011.00
1102050101 ลาน การค้า-ภาครัฐ	22,727,523.17	18,338,104.68	(12,914,688.28)	28,150,939.57
1102050102 ลาน การค้า-ภายนอก	1,116,596.00	473,916.00	(169,455.00)	1,421,057.00
1102050106 ร.ค. ห้างรับ-ภาครัฐ	123,272.75	0.00	0.00	123,272.75
1102050107 ร.ค. ห้างรับ-ภายนอก	294,487.03	0.00	0.00	294,487.03
1102050123 ค่าซื้อ-ลานระยะสั้น	(257,508.68)	0.00	(9,424.00)	(266,932.68)
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	1,723,514.33	(1,723,514.33)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	9,892,820.83	0.00	(2,329,484.10)	7,563,336.73
1105010105 วัสดุคงคลัง	556,237.83	47,236.91	0.00	603,474.74
1106010103 ครรจ. ค่าล่วงหน้า	87,519.72	286,172.94	(223,724.18)	149,968.48
1205030107 หักส่วนปรับไปรูจอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาออกข้อ
 พินิจ

(นายทัศนีย์พร พงษ์วิวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,318,092.90)	0.00	(63,766.94)	(5,381,859.84)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(203,547,319.56)	63,766.94	(3,086,776.71)	(206,570,329.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,144,652.93	0.00	0.00	2,144,652.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,037,429.11)	0.00	(57,057.13)	(1,094,486.24)
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	(874,341.78)	0.00	(23,239.45)	(897,581.23)
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	(16,884.22)	0.00	(11,752.44)	(28,636.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,080.00	0.00	0.00	129,080.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,300.89)	0.00	(2,121.83)	(58,422.72)
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	(198,515.43)	0.00	(19,472.26)	(217,987.69)

วิภาดา
 วิภาดา

(นายหัตถ์พัศ พรหิรัญย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปฎิบัติการตรวจสอบการทุจริต
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(23,284.01)	0.00	(281.50)	(23,565.51)
1206090101 ครุภัณฑ์วิศวกรรม	72,913,396.00	0.00	0.00	72,913,396.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิศวกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิศวกรรม	(36,508,894.24)	0.00	(995,660.55)	(37,504,554.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,290,526.61)	0.00	(33,067.12)	(1,323,593.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,343,790.54	0.00	0.00	3,343,790.54
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,718,436.51)	0.00	(58,145.28)	(2,776,581.79)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(11,158.63)	0.00	(277.81)	(11,436.44)
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	(1,499.00)	0.00	0.00	(1,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36

สักเกตุดอง
 พิเศษ

(นายหัตถ์พัศ พรหมรัมย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	ทรุด	ยอดยกไป
1206180102 กสศ ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	(96,557,478.36)	0.00	0.00	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฌน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน/ ไร่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ฌน สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 ฌน สิ้น-ภายนอก	(63,918,740.99)	8,033,530.35	(7,931,548.80)	(63,816,759.44)
2102040102 ไร่สำคัญค้างจ่าย	0.00	1,723,514.33	(1,723,514.33)	0.00
2102040110 ไร่สำคัญค้างจ่ายอื่น	(3,405,642.43)	2,426,034.15	(2,144,510.05)	(3,124,118.33)
2103010103 วมบริการรับตัวหน้า	(66,287.08)	1,145.50	0.00	(65,141.58)
2111020199 ฌนรับฝากอื่น	(8,471,118.44)	9,798,788.19	(14,098,617.17)	(12,770,947.42)
2112010199 ฌนประกันอื่น	(400,932.87)	63,649.00	(12,500.00)	(349,783.87)
2213010101 วมครรับผู้	(11,426,127.55)	82,392.30	(349,930.00)	(11,693,665.25)
3101010101 วมคสูงค่าคงจ.สุทธิ	(7,433,744.91)	0.00	0.00	(7,433,744.91)
3102010101 วมคสูงค่าคงจ.สะสม	118,455,054.72	0.00	0.00	118,455,054.72
3102010102 วมคสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,501,936.63)	561,475.00	(1,069,597.65)	(3,010,059.28)
3105010101 วมของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)
4202010199 วมค่าธรรมเนียมอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 วมหนี้จ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

สั่ง (หมอก) กง
 พงษ์สง

(นายทัศนัทพร พรพิริณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรีบุรี
 ประจำปี 2 ประจําปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,310.00)	0.00	(20,795.00)	(22,105.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(28,750.00)	0.00	(91,200.00)	(119,950.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(4,129,809.13)	83,520.50	(5,940,679.00)	(9,986,967.63)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(5,979,156.86)	9,254,731.84	(25,104,356.28)	(21,828,781.30)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลออกนอกทุน	(307,970.93)	1,025,862.85	(2,331,665.21)	(1,613,773.29)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(167,392.30)	0.00	(537,410.30)	(704,802.60)
4303010101 ร/คคบบเงินฝาก	(49,331.14)	0.00	(19.71)	(49,350.85)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(437,915.00)	0.00	(448,481.00)	(886,396.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,065,516.33)	(1,065,516.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(472,513.00)	0.00	(209,517.00)	(682,030.00)
4313010199 รายได้อื่น	(61,740.00)	0.00	(83,047.00)	(144,787.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,661,837.00	1,553,553.62	0.00	3,215,390.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	435,915.00	446,481.00	0.00	882,396.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	263,520.00	277,020.00	0.00	540,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,985.00	45,171.00	0.00	76,156.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,051,671.33	0.00	1,051,671.33
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	25,176.84	24,912.12	0.00	50,088.96

ค. (นายสุเทพ)
 พิมพ์

(นายหัตสม์พล พรพิริณธ์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,910.00	45,720.00	0.00	93,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	399,603.00	132,947.00	0.00	532,550.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	30,850.00	0.00	55,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,400.00	8,480.00	0.00	15,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,550.00	58,496.85	0.00	90,046.85
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	41,658.00	19,170.00	0.00	60,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	82,865.12	529,005.57	(47,236.91)	564,633.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,400.00	63,348.50	0.00	71,748.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	43,680.00	229,959.50	0.00	273,639.50
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	1,073,812.00	1,515,577.20	0.00	2,589,389.20
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	33,000.00	9,027.68	0.00	42,027.68
5104010115 ค่าธรรมเนียม	36.00	60.00	0.00	96.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	575,591.67	654,064.93	0.00	1,229,656.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,807.33	8,272.03	0.00	16,079.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,244.86	7,807.79	0.00	10,052.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,512.00	3,383.00	0.00	6,895.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,144.56	0.00	24,144.56
5104030205 คทพ-ส.ท&บริการ	3,218,795.70	6,005,953.82	(82,040.00)	9,142,709.52

สำ/ทอ/ตอ/อ
 นิคมสินธุ์

(นายตีพิมพ์ พงษ์พิริยธำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองงานวัดบึงจันทบุรีเดือน
 วิทยาลัยสงฆ์ 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงาน 000002100200093 โรงพศบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีรวม 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุค่าจ้างช่าง	0.00	37,130.00	0.00	37,130.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	58,214.00	0.00	58,214.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	325,470.75	632,390.75	0.00	957,861.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,931,940.00	3,503,527.30	0.00	5,435,467.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,892.51	63,766.94	0.00	129,659.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สาง	58,959.02	57,057.13	0.00	116,016.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,014.10	23,239.45	0.00	47,253.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,144.21	11,752.44	0.00	23,896.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,192.60	2,121.83	0.00	4,314.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภทศร	20,122.33	19,472.26	0.00	39,594.59
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	290.89	281.50	0.00	572.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,028,849.45	995,660.55	0.00	2,024,510.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,169.49	33,067.12	0.00	67,236.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	60,083.50	58,145.28	0.00	118,228.78
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	287.07	277.81	0.00	564.88
5105010194 ค/ส-อาหารฯไม่ระบุฯ	(1,072,853.91)	3,086,776.71	(63,766.94)	1,950,155.86
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,824.35	9,424.00	0.00	12,248.35
5112010103 ค่าวัสดุการ-อื่น	3,637.00	2,606.00	0.00	5,643.00

ลิ่ง (หญิง) กตัญญู
 พิเศษ

(นายहितนพ พริษฐ์คำรงค์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T.E-โอนร/คสดให้บง.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	198,851.94	0.00	(198,851.94)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	114,768,926.32	(114,768,926.32)	0.00

เจ้าพนักงานคลัง
 พิธธ.วิทย์
 (นายพิณนัท พงษ์วิวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สบง.ปธศค.กระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.11.2020 ถึง 30.11.2020
วันที่รายงาน 14.12.2020

กรณีชำระ

วัน	วันก่อน	ประเภท	เลข	ผู้ขอ	บัญชีธนาคารที่รับ	การค้างอิง	รหัสกรมประมาณ	จำนวนเงิน	ลำดับที่ของที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
รายการ ไม่บรรจุกู้ข้อมูล												

คำขอของ
พิชญ์พัชร์

(นายทัศนัย พงษ์วิวัฒน์ดำรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วย 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.11.2020 ถึง 30.11.2020
วันที่รายงาน 14.12.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

ปี	ปีงบประมาณ	ปีระบวช	บัญชี	รายการ	บัญชีธนาคารที่รับ	การตั้งถึง	วันที่สรุปประมาณ	จำนวนเงิน	การหักเงินที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
17.11.202	18.11.2020	K0	3600013078	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000006	2100214028000000	415,261.00	0.00	0.00	0.00	415,261.00
17.11.202	18.11.2020	K0	3600013079	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000007	2100214028000000	31,120.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00
17.11.202	18.11.2020	K0	3600013080	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000008	2100214028000000	6,505.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00
17.11.202	18.11.2020	K0	3600013081	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000009	2100214028000000	6,978.00	0.00	0.00	0.00	6,978.00
17.11.202	18.11.2020	K0	3600013082	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000010	2100214028000000	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
17.11.202	18.11.2020	K0	3600013083	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000011	2100214028000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
17.11.202	18.11.2020	K0	3600013084	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000012	2100214028000000	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33
17.11.202	18.11.2020	K0	3600013085	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000013	2100214028000000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
17.11.202	18.11.2020	KL	3600013086	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000014	2100214028000000	520,209.00	0.00	0.00	0.00	520,209.00
17.11.202	18.11.2020	KL	3600013087	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000015	2100214028000000	523,000.00	0.00	0.00	0.00	523,000.00
17.11.202	18.11.2020	KL	3600013088	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000018	2100214028000000	5,596.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00
17.11.202	18.11.2020	KL	3600013089	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000019	9090960020972	45,720.00	0.00	0.00	0.00	45,720.00
17.11.202	18.11.2020	KL	3600013090	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000020	9090960020977	30,850.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00
17.11.202	18.11.2020	KL	3600013091	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000021	90909420230973	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00

คิดยอดต้อง
เสร็จแล้ว
(นายพัฒนพร พรหิรัณย์ดำรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปศุสัตว์ทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							49,037.75
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
รวมจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800013699	6431000	2100200093	40	73,827.25
					รวม		73,827.25
1101010101	เงินสดในมือ	RE	030001022	6431000	2100200093	50	-109,802.50
					รวม		-109,802.50
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							13,062.50

สีดาสุกคอง
 พิเศษกิจ
 (นายहितนัท พรหิรัญคำรัง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี