



ที่ สท ๐๐๓๒.๒/

โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

พฤศจิกายน 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
ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙๕

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๕๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๕ ๑๙๙๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	159,884.00	1,457,044.75	(1,579,833.50)	37,095.25
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบปม.	0.00	910,428.00	(910,428.00)	0.00
1101030102 งบฯออมทรัพย์	71,526,911.41	9,501,607.16	(15,892,711.59)	65,135,806.98
1102010108 ล.น.เงินยืม-นอก ธพ.	644,561.00	103,030.00	(98,270.00)	649,321.00
1102050101 ล.น. การค้า-ภาครัฐ	18,550,383.67	14,174,838.89	(9,997,699.39)	22,727,523.17
1102050102 ล.น. การค้า-ภายนอก	894,224.50	290,209.50	(67,838.00)	1,116,596.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	118,897.51	7,700.00	(3,324.76)	123,272.75
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก	0.00	294,487.03	0.00	294,487.03
1102050123 ค่าเช่า-ล.น.ระยะสั้น	(254,684.33)	0.00	(2,824.35)	(257,508.68)
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	910,428.00	(910,428.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้ยื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	8,831,013.61	2,089,679.84	(1,027,872.62)	9,892,820.83
1105010105 วัสดุคงคลัง	561,893.95	0.00	(5,656.12)	556,237.83
1106010103 ค.ช.จ. จ่ายล่วงหน้า	87,519.72	0.00	0.00	87,519.72
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

ศิริเชษฐก้อง
 ศิริเชษฐก้อง

(นายสัมพันธ์ พรหิรัณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,252,200.39)	0.00	(65,892.51)	(5,318,092.90)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คสส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(204,620,173.47)	1,072,853.91	0.00	(203,547,319.56)
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	(978,470.09)	0.00	(58,959.02)	(1,037,429.11)
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	(850,327.68)	0.00	(24,014.10)	(874,341.78)
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	(4,740.01)	0.00	(12,144.21)	(16,884.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,080.00	0.00	0.00	129,080.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,108.29)	0.00	(2,192.60)	(56,300.89)
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	(178,393.10)	0.00	(20,122.33)	(198,515.43)

สีนาคุดค้อ
 พิเศษ

(นายทัศนัยพรุ ทวีรัมย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 600002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	ครุฑ	ยอดยกไป
1206070101 ครุฑภัณฑ์ก่อสร้าง	23,848.02	0.00	0.00	23,848.02
1206070102 พักครุฑภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุฑภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,993.12)	0.00	(290.89)	(23,284.01)
1206090101 ครุฑภัณฑ์วิสาหกิจ	72,913,396.00	0.00	0.00	72,913,396.00
1206090102 พักครุฑภัณฑ์วิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุฑภัณฑ์วิสาหกิจ	(35,480,044.79)	0.00	(1,028,849.45)	(36,508,894.24)
1206100101 ครุฑภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,256,357.12)	0.00	(34,169.49)	(1,290,526.61)
1206120101 ครุฑภัณฑ์บ้านครัว	3,343,790.54	0.00	0.00	3,343,790.54
1206120102 พักครุฑภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุฑภัณฑ์บ้านครัว	(2,658,353.01)	0.00	(60,083.50)	(2,718,436.51)
1206130101 ครุฑภัณฑ์กีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครุฑภัณฑ์กีฬา	(10,871.56)	0.00	(287.07)	(11,158.63)
1206160101 ครุฑภัณฑ์อื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 พักครุฑภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุฑภัณฑ์อื่น	(1,499.00)	0.00	0.00	(1,499.00)
1206180101 ครุฑภัณฑ์ไม่ระบุ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36

วิภาดา ก่อ
 พิเศษ

(นายพัฒนพร พรหิรัณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ป.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180102 คสส ควบคุมไข้ไม่ระบุ	(96,557,478.36)	0.00	0.00	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(65,454,311.50)	7,658,761.87	(6,123,191.36)	(63,918,740.99)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	910,428.00	(910,428.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(6,184,279.28)	3,452,900.71	(674,263.86)	(3,405,642.43)
2103010103 ร.ค.บริการรับล้างหน้า	(67,409.08)	1,122.00	0.00	(66,287.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,798,115.37)	638,725.97	(311,729.04)	(8,471,118.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(400,932.87)	0.00	0.00	(400,932.87)
2213010101 ร.ค.รอรับรู้	(11,194,635.85)	82,392.30	(313,884.00)	(11,426,127.55)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุขาภิ	(7,433,744.91)	0.00	0.00	(7,433,744.91)
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	118,455,054.72	0.00	0.00	118,455,054.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	338,204.82	(2,840,141.45)	(2,501,936.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)
4202010199 ร.ค.ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)

สีวิเศษกุล
 พิเศษ พงษ์

(นายหัตถ์พศุ ทวีรัมย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานบทลงโทษผู้เบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 090002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,310.00)	(1,310.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(28,750.00)	(28,750.00)
4301020104 ร/ครักมาพยายาม	0.00	484,311.14	(4,614,120.27)	(4,129,809.13)
4301020105 ร/ครักมาพยายาม-30บาท	0.00	4,900,378.00	(10,879,534.86)	(5,979,156.86)
4301020106 ร/ครักมาพยายามกองทุน	0.00	688,820.60	(996,791.53)	(307,970.93)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(167,392.30)	(167,392.30)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(49,331.14)	(49,331.14)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(437,915.00)	(437,915.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(472,513.00)	(472,513.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(61,740.00)	(61,740.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,661,837.00	0.00	1,661,837.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	435,915.00	0.00	435,915.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010199 จ/คค่าจ้างอื่น	0.00	263,520.00	0.00	263,520.00
5101020106 เงินสมทบไปส.รค	0.00	30,985.00	0.00	30,985.00
5101020199 กขจ.บุคคลากรอื่น	0.00	25,176.84	0.00	25,176.84
5101030101 เงินชวกรรศึกษาบุตร	0.00	47,910.00	0.00	47,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	399,603.00	0.00	399,603.00

สำเนา
 พัดมัทรี

(นายสัมพันธ์ พรนิริย์คำรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ดขง	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	0.00	41,658.00	0.00	41,658.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	209,410.24	(126,545.12)	82,865.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	43,680.00	0.00	43,680.00
5104010112 พง.เช่ามาบริการ-ภายนอก	0.00	1,073,812.00	0.00	1,073,812.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	36.00	0.00	36.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	575,591.67	0.00	575,591.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,807.33	0.00	7,807.33
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,244.86	0.00	2,244.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,512.00	0.00	3,512.00
5104030205 คทข.-ส/ก&บริการ	0.00	8,726,123.18	(5,507,327.48)	3,218,795.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	325,470.75	0.00	325,470.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,951,940.00	(20,000.00)	1,931,940.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	65,892.51	0.00	65,892.51

สัญญาพันธ์
 พิเศษพิชญ์

(นายพิเชษฐ์ พิเศษพิชญ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	58,959.02	0.00	58,959.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	24,014.10	0.00	24,014.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,144.21	0.00	12,144.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,192.60	0.00	2,192.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	20,122.33	0.00	20,122.33
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	290.89	0.00	290.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	1,028,849.45	0.00	1,028,849.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	34,169.49	0.00	34,169.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	60,083.50	0.00	60,083.50
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	287.07	0.00	287.07
5105010194 ค/ช-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	0.00	(1,072,853.91)	(1,072,853.91)
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,824.35	0.00	2,824.35
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ให้บก.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	198,851.94	0.00	198,851.94
6201010101 หัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 2100200093	0.00	67,432,653.82	(67,432,653.82)	0.00

สีวิฑูรย์

พิศมัย

(นายพัลปทุ ทวีวัฒน์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วย 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.10.2020 ถึง 31.10.2020
วันที่รายงาน 11.11.2020

กรณีจ่ายตรง

วัน	ปริมาณ	ประเภท	เลข	ผู้ขาด	บัญชีคน/คน/วัน	การจ้างเหมา	วิธีสงวนประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
รายการ ไม่บรรจุข้อมูล												

สีดา กุดสังข์
พิชญ์ พิชญ์
(นายพิชญ์ พิชญ์)
เจ้าวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสสำนัก 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.10.2020 ถึง 31.10.2020
วันที่รายงาน 11.11.2020

กรณีจ่ายค่าน้ำมัน

วัน	วันเดือน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าสรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
20.10.202	21.10.2020	K.O	3600007414	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000001	2100214028000000	435,915.00	0.00	0.00	0.00	435,915.00
20.10.202	21.10.2020	K.O	3600007415	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000002	2100214028000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20.10.202	21.10.2020	K.L	3600007240	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000004	90909420230973	399,603.00	0.00	0.00	0.00	399,603.00
20.10.202	21.10.2020	K.L	3600007416	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000003	90909600020972	47,910.00	0.00	0.00	0.00	47,910.00
20.10.202	21.10.2020	K.L	3600007417	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000005	90909600020977	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
ผลรวม								910,428.00	0.00	0.00	0.00	910,428.00

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รหัสสำนักเบิกจ่าย 2100200093)
กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.10.2020 ถึง 31.10.2020
รวมจำนวนรายการ 5 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 910,428.00 บาท

สีหะนฤตพงศ์
พิณนิจ
(นายหัตถ์พัศ พรพิริณย์ดำรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

๙ ๐.

ชื่อผู้ตรวจสอบ

นางบุษรินทร์ อักษรดี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

วันที่

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยรายงาน 2102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							37,095.25
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							37,095.25

ลิ้ม (๗๗๑ ๓ ๓๕๖)
ศิริพร พงษ์
(นายทศพร พงษ์ศิริดำรง)
นักวิชาการเงินและบัญชี