

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/ ๒๑๕๕



โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๑๓ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๕๘๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๕ ๑๙๙๒

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2102 สม.ปฎิบัติกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,670.00	6,269,425.30	(6,281,621.80)	17,473.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,616,787.03	(4,616,787.03)	0.00
1101010113 พิเศษ Clearing	0.00	4,611,522.51	(4,611,522.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,300.00	4,559,650.91	(373,300.00)	4,267,650.91
1101020603 ง/ส/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,101,937.60	(1,101,937.60)	0.00
1101030102 ง/ส/ธนทวีทรัพย์	64,610,696.16	37,911,799.52	(46,773,789.45)	55,748,706.23
1102010108 สบเงินยืม-นอก รท.	766,503.00	108,400.00	(230,463.00)	644,440.00
1102050101 สบ กวรับ-ภาครัฐ	29,637,972.51	23,595,915.93	(22,581,744.48)	30,652,143.96
1102050102 สบ กวรับ-ภายนอก	2,212,380.25	615,374.25	(672,939.33)	2,154,815.17
1102050106 รค กังรับ-ภาครัฐ	187,018.25	22,750.00	(72,100.00)	137,668.25
1102050107 รค กังรับ-ภายนอก	263,090.48	711,155.36	(837,238.02)	137,007.82
1102050123 ค้ำคือ-ถนระยะสั้น	(288,492.93)	0.00	(646.00)	(289,138.93)
1102050124 กังรับจาก บก.	35,739.60	1,066,198.00	(1,101,937.60)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	14,018,870.85	1,255,726.36	0.00	15,274,597.21
1105010105 วัสดุคงคลัง	714,096.08	0.00	(2,351.52)	711,744.56
1106010103 ทชช.จ่ายล่วงหน้า	206,198.15	0.00	(11,544.00)	194,654.15
1205030107 พักส่วนเปรียบปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

ศิริ (๗๕) ๑๓๐ ๖
 พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสัมพันธ์ พานิชย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตม4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรวรวิ
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เคดิต	เดบิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,768,712.63)	0.00	(63,766.94)	(5,832,479.57)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(212,198,401.56)	63,766.94	(1,006,961.40)	(213,141,596.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,668,900.13	140,500.00	0.00	2,809,400.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	140,500.00	(140,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,430,252.26)	0.00	(57,088.24)	(1,487,340.50)
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	(1,038,567.24)	0.00	(23,239.46)	(1,061,806.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	714,939.96	1,695,950.00	0.00	2,410,889.96
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,695,950.00	(1,695,950.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,934.89)	0.00	(12,062.22)	(111,997.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	140,398.46	0.00	0.00	140,398.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,301.57)	0.00	(2,307.94)	(73,609.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	493,635.80	0.00	0.00	493,635.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

วิมลฤกษ์

วิมลฤกษ์

(นายहितภทศ พรทิพย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานผลดำเนินงานรายเดือน
 หน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีขอบประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เภสัช	(328,007.45)	0.00	(17,503.26)	(345,510.71)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,598.02	0.00	0.00	38,598.02
1206070102 ทัศนุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(26,937.46)	0.00	(606.16)	(27,543.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	77,718,546.70	0.00	0.00	77,718,546.70
1206090102 ทัศนุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(43,520,153.55)	0.00	(987,417.21)	(44,507,570.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,196,472.35	0.00	0.00	2,196,472.35
1206100102 ทัศนุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,514,001.88)	0.00	(30,227.50)	(1,544,229.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,442,765.54	0.00	0.00	3,442,765.54
1206120102 ทัศนุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,107,807.98)	0.00	(50,547.79)	(3,158,355.77)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(13,121.81)	0.00	(277.80)	(13,399.61)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 ทัศนุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,499.00)	0.00	0.00	(1,499.00)

สำเนาถูกต้อง

พิมพ์

(นายสัมพันธ์ พรหิรัณย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงาน ยอดคงค้างหน่วยงาน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.น.จ.ป.ล.ค.ระหว.ง.สา.ช.ว.น.สุ.ช.
 รหัสสำนักง.น.ก.จ.อ. 000002100200093 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอินทรีบุรี
 ประจำปี 9 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36
1206180102 ทดส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	373,300.00	(373,300.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	373,300.00	(373,300.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(59,296,653.52)	9,032,569.81	(10,763,594.26)	(61,027,677.97)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,739.60)	1,101,937.60	(1,066,198.00)	0.00
2102040106 W/Max-ฝาก. นิตี(53)	0.00	3,733.00	(3,733.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(3,352,427.42)	1,619,890.58	(1,493,955.94)	(3,226,492.78)
2103010103 ร/คบริการรับส่งน้ำ	(4,508.58)	6,157.50	(105,651.00)	(104,002.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,263,581.64)	1,294,542.61	(2,126,310.68)	(9,095,349.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(468,344.33)	19,930.00	(17,390.00)	(465,804.33)
2116010104 เบิกเกินรชนำส่ง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(12,157,189.96)	102,875.30	(328,000.00)	(12,382,314.66)
3101010101 ร/คสูงค้ำช.สุทธิ	(7,433,744.91)	0.00	0.00	(7,433,744.91)
3102010101 ร/คสูงค้ำช.สะสม	118,455,054.72	0.00	0.00	118,455,054.72
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(1,920,166.86)	0.00	0.00	(1,920,166.86)

สิ้นเดือน
 พ.ค. 64

(นายพัฒนพฤทธิ์ พรหมิรัมย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานผลของหน่วยงานย่อยรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรีบุรี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ขุมของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)
4201020106 วัสดุเงินซื้อวัสดุ	(135,000.00)	0.00	(51,871.60)	(186,871.60)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(14,339.35)	0.00	(5,264.52)	(19,603.87)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(87,470.00)	0.00	(3,495.00)	(90,965.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(452,830.00)	0.00	(85,160.00)	(537,990.00)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(40,220,996.63)	837,580.17	(5,610,729.35)	(44,994,145.81)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(52,471,524.33)	13,926,432.83	(17,301,638.38)	(55,846,729.88)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	(8,470,400.99)	1,576,254.42	(2,699,739.56)	(9,593,886.13)
4302030101 วัสดุจากครัวเรือน	(5,681,426.20)	0.00	(287,748.20)	(5,369,174.40)
4302010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(122,594.41)	0.00	(59,498.70)	(182,093.11)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(3,653,006.00)	0.00	(461,240.00)	(4,114,246.00)
4307010104 TR-รับมอบกองทุน	(4,843,200.00)	0.00	0.00	(4,843,200.00)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	(5,384,670.33)	0.00	(552,978.00)	(5,937,648.33)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(1,058,191.60)	0.00	(51,980.00)	(1,110,171.60)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	0.00	0.00	(373,300.00)	(373,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	(4,559,650.91)	(4,559,650.91)

สำเร็จแล้ว
 พิชัยพงษ์

(นายทัศนัย พงษ์ทรัพย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยงานวิจัยวิจัย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สาขา ผลิตกรรมการบริหาร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00602100200093 โรงพยาบาลอินทรีบุรี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(87,793.55)	0.00	0.00	(87,793.55)
4313010101 หนี้สูญ ใ้รับคืน	(5,441.00)	0.00	0.00	(5,441.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,242,960.10)	0.00	(43,669.00)	(1,286,629.10)
5101010113 ค่าจ้าง	14,185,285.44	1,819,350.00	0.00	16,004,635.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,637,006.00	459,240.00	0.00	4,096,246.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101010199 งด.ค่าจ้างอื่น	2,187,240.00	206,280.00	0.00	2,393,520.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาด	35,739.60	0.00	0.00	35,739.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	511,473.00	94,643.00	0.00	606,116.00
5101020114 เงินเพิ่ม	5,254,069.33	529,532.00	0.00	5,783,601.33
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	202,652.26	32,453.40	0.00	235,105.66
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,380.00	30,530.00	0.00	308,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	684,722.00	20,300.00	0.00	705,022.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,350.00	1,150.00	0.00	60,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,835.00	9,800.00	0.00	20,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	145,980.11	71,500.00	0.00	217,480.11

สำเร็จแล้ว

(ลายเซ็น)

(นายพิเชษฐ์ พรพิริณธ์ดำรง)
 นักวิชาการแผนกบัญชี

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยงานจัดสรร ขาดเคียน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง. ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006002160200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ปีงบประมาณ 9 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ทราย.เดินทางภายในภ.	179,038.00	81,700.00	0.00	260,738.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,935,661.40	264,561.82	0.00	3,200,223.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	622,574.50	515,505.03	0.00	1,138,079.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	917,045.00	107,402.00	0.00	1,024,447.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	7,242,842.58	3,988,537.46	0.00	11,231,380.04
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางภ.	65,139.88	363.84	0.00	65,503.72
5104010115 ค่าธรรมเนียม	264.00	0.00	0.00	264.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,301,829.01	714,326.96	0.00	5,016,155.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	734,610.57	12,388.89	0.00	746,999.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,875.89	10,160.72	(963.00)	56,073.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,033.00	5,815.00	0.00	44,848.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	98,667.67	11,180.16	0.00	109,847.83
5104030205 ค.ท.ช.-ส.ค.บริการ	30,451,682.07	3,910,995.81	(1,259,026.36)	33,103,651.52
5104030206 จัดหาเช่าค่ากว่าณภ.	681,596.93	3,499.00	0.00	685,095.93
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 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,064,371.00	366,187.00	0.00	4,430,558.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,174,098.49	2,489,525.09	0.00	20,663,623.58

สำเร็จแล้ว
 พงษ์พงษ์

(นายสัมพันธ์ พรหิรัมย์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเบ็ดเตล็ดของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมร ปัตติยะวราภวสาธ วัฒนสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทรวุฒิ
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	516,512.24	63,766.94	0.00	580,279.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	451,782.17	57,088.24	0.00	508,870.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,239.56	23,239.46	0.00	211,479.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,194.88	12,062.22	0.00	107,257.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,193.28	2,307.94	0.00	19,501.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยศจ	149,614.35	17,503.26	0.00	167,117.61
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,944.34	606.16	0.00	4,550.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	8,040,108.76	987,417.21	0.00	9,027,525.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	257,644.76	30,227.50	0.00	287,872.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	449,454.97	50,547.79	0.00	500,002.76
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,250.25	277.80	0.00	2,528.05
5105010194 ค.ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	7,578,228.09	1,006,961.40	(63,766.94)	8,521,422.55
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	889,200.00	0.00	0.00	889,200.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	33,808.60	788.50	0.00	34,597.10
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	832,129.50	27,908.50	0.00	860,038.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งกัณ	111,599.55	0.00	0.00	111,599.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	4,559,650.91	0.00	4,559,650.91
5210010103 T/E-โอนร/คค.ให้บภ.	166,339.35	57,136.12	0.00	223,475.47

วิภาดา ก้อน
 พริษฐ์

(นายพัฒนพงศ์ พรนิรันดร์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยนวมาน 2102 ถนน ปอติศระ แขวงสาทร เขตสุท
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทวัฏ
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	373,300.00	0.00	373,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 2100200093	0.00	143,481,530.66	(143,481,530.66)	0.00

สีนกุลกลอง



(นายสีนกุลกลอง พรวิวัฒน์ดำรง)

นักวิชาการเงินและบัญชี


รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สบง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.06.2021 ถึง 30.06.2021
วันที่รายงาน 13.07.2021

กรณีชำระ

วัน	วันเดือน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
18.06.2021	18.06.2021	KG	3300280857	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิกเซ็น การโยธา	0903610212	12/2564	21002	172,000.00	-1,720.00	0.00	-12.00	170,268.00
18.06.2021	18.06.2021	KG	3300281102	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิกเซ็น การโยธา	0903610212	13/2564	21002	201,300.00	-2,013.00	0.00	-12.00	199,275.00
ผลรวม								373,300.00	-3,733.00	0.00	-24.00	369,543.00

สิงห์ ชูกลอง

 (นายหิมนัท พรนิรันดร์ดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2100200093
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กรม สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก 01.06.2021 ถึง 30.06.2021
วันที่รายงาน 13.07.2021

กรณีจ่ายผ่านถ้วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
17.06.2021	22.06.2021	K0	3600074749	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000078	2100214028000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
17.06.2021	22.06.2021	K0	3600075574	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000076	2100214028000000	459,240.00	0.00	0.00	0.00	459,240.00
17.06.2021	22.06.2021	K0	3600077944	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000077	2100214028000000	8,846.00	0.00	0.00	0.00	8,846.00
17.06.2021	22.06.2021	KL	3600077838	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000080	21002330A0000000	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
17.06.2021	22.06.2021	KL	3600077839	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000081	90909420230973	20,120.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00
17.06.2021	22.06.2021	KL	3600077841	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000084	90909600020977	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
17.06.2021	22.06.2021	KL	3600077844	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000085	2100250091000000	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
17.06.2021	22.06.2021	KL	3600078310	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000079	2100214028000000	529,532.00	0.00	0.00	0.00	529,532.00
17.06.2021	22.06.2021	KL	3600078311	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000082	90909420230975	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
17.06.2021	22.06.2021	KL	3600078312	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000083	90909600020972	30,530.00	0.00	0.00	0.00	30,530.00
สรุปรวม								1,066,198.00	0.00	0.00	0.00	1,066,198.00

สีวิเศษ ๑๗๖
พิชิต ๑๗๖
(นายहितนพ พงษ์นิรันดร์)
นักวิชาการแผนกบัญชี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

หน่วยเบิกจ่าย	โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200693)
กรม	กอง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่บันทึก	01.06.2021 ถึง 30.06.2021
รวมจำนวนรายการ	12 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	1,435,741.00 บาท

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่


ได้รับ

21/5'
นางนุชรินทร์ อักษรดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายงานแสดงยอดเงินฝากออมทรัพย์ประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 ธนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							40,161.25
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
รวมจัดเก็บและนำส่ง							
11010101	เงินสดในมือ	RE	1800074775	6431000	2100200093	40	29,268.50
					รวม		29,268.50
ปรับบัญชี							
11010101	เงินสดในมือ	JR	0300051790	6431000	2100200093	50	-51,956.25
					รวม		-51,956.25
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							17,473.50

วิภาดา อุดมสุข

 (นายวิชิตพร พงษ์วิชัยดำรง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี