

ที่ สท ๐๐๓๒.๒/๑๒๗๐



โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท สท ๑๖๑๑๐

๙ เมษายน 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  
มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙๖

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๓๖๕๘๑ ๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๘, ๒๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๕๘ ๑๙๙๒

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,652.00	2,629,095.85	(2,525,740.85)	133,007.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	108,719.55	(108,719.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากถักตั้ง	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,054,414.00	(1,054,414.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	76,739,521.47	35,085,487.78	(35,450,322.13)	76,374,687.12
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธท.	427,055.00	515,050.00	(189,069.00)	753,036.00
1102050101 ลาน การค้า-ภาครัฐ	21,730,296.99	20,614,069.41	(9,774,280.34)	32,570,086.06
1102050102 ลาน การค้า-ภายนอก	1,790,504.50	1,044,480.50	(1,050,158.25)	1,784,826.75
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	167,368.25	27,000.00	(31,850.00)	162,518.25
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	(145,222.82)	990,996.47	(558,473.59)	287,300.06
1102050123 ค่าซื้อ-ลานระยะสั้น	(273,478.18)	0.00	(13,224.00)	(286,702.18)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,054,414.00	(1,054,414.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินค้ำประกันรูป	11,054,816.84	1,438,697.38	0.00	12,493,514.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	794,535.03	0.00	(65,015.42)	729,519.61
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	117,735.58	0.00	(11,764.27)	105,971.31
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

วิภากรค์  
 นิตยภัท

(นายพิพัฒน์ พุทธิวัฒน์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(5,573,160.67)	0.00	(65,892.50)	(5,639,053.17)
1205060101 อาคารตั้งใหม่ต่างๆ	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คสส. อาคารใหม่ต่างๆ	(209,373,069.33)	65,892.51	(1,006,961.40)	(210,314,138.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,214,652.93	170,000.00	0.00	2,384,652.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	170,000.00	(170,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,263,495.67)	0.00	(53,913.79)	(1,317,409.46)
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	(967,299.59)	0.00	(24,014.10)	(991,313.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	714,939.96	0.00	0.00	714,939.96
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(63,894.03)	0.00	(12,144.21)	(76,038.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,080.09	0.00	0.00	129,080.09
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,788.34)	0.00	(2,192.61)	(66,980.95)
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	(274,330.76)	0.00	(18,086.71)	(292,417.47)

สำเนาถูกต้อง  
 พิศาลโพธิ์

(นายพิณพศุ พรพิริวัฒน์ดำรง),  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบผลของหน่วยงานข้าราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,598.02	0.00	0.00	38,598.02
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(25,078.55)	0.00	(626.37)	(25,704.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วีดิทัศน์	74,425,546.70	190,000.00	0.00	74,615,546.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วีดิทัศน์	0.00	190,000.00	(190,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วีดิทัศน์	(40,512,833.52)	0.00	(1,049,813.86)	(41,562,647.38)
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	(1,421,267.22)	0.00	(3,127.16)	(1,452,539.38)
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	(2,946,824.41)	0.00	(55,349.27)	(3,002,173.68)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(12,269.86)	0.00	(287.07)	(12,556.93)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36

กัญญาภรณ์  
พิริยพันธุ์

(นายพัฒนพัศ พรศิริณย์ดำรง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180102 กสส ภูวพัฒน์ไม่ระบุ	(96,557,478.36)	0.00	0.00	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,375,200.00	(1,375,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,795,200.00)	1,375,200.00	0.00	(420,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(63,757,753.20)	8,090,940.51	(7,485,978.38)	(63,152,791.07)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,054,414.00	(1,054,414.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,852.34	(12,852.34)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(3,269,500.17)	628,276.50	(510,080.73)	(3,151,304.40)
2103010103 ร/คบริการรับส่งนม	(55,058.58)	100.00	(11,640.00)	(66,598.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,637,615.41)	2,987,197.99	(4,022,691.15)	(10,673,108.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(462,452.69)	0.00	(27,360.00)	(489,812.69)
2116010104 เมืกคืนรอนำส่ง	(6,090.00)	15,806.00	(15,806.00)	(6,090.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(11,921,507.16)	832,694.60	(703,707.00)	(11,792,519.56)
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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,674,349.77)	0.00	(142,174.50)	(1,816,524.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)

จำแนกยอด  
 พิเศษ

(นายหัตถ์พร พุทธิวัฒน์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยสงฆ์ 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินชดใช้หนี้สัญญา	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(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	(5,000.00)	0.00	(5,120.00)	(10,120.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(56,120.00)	0.00	(2,825.00)	(58,945.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(367,720.00)	0.00	(27,000.00)	(394,720.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(24,285,936.30)	545,582.86	(6,937,041.46)	(30,677,394.90)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(40,038,126.28)	4,946,369.19	(16,202,891.46)	(51,294,648.55)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(3,539,455.21)	946,087.57	(3,453,211.52)	(6,046,579.16)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,949,391.00)	2,301.00	(1,221,819.60)	(3,168,909.60)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(101,169.71)	25,023.24	0.00	(76,146.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,269,286.00)	0.00	(461,240.00)	(2,730,526.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,375,200.00)	(1,375,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,785,706.33)	0.00	(534,314.00)	(4,320,020.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(924,262.00)	0.00	(58,860.00)	(983,122.00)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกัน-ใบกรวน	0.00	0.00	(87,793.55)	(87,793.55)
4313010199 รายได้อื่น	(651,975.00)	0.00	(269,445.00)	(921,420.00)
5101010113 ค่าจ้าง	8,683,765.44	1,783,649.00	0.00	10,467,414.44

วิจิราภรณ์  
 พิเศษ

(นายหัตถ์พัศ พรพิริณย์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยสงฆ์ 2102 สาขาปลัดกระแหววสารเวฬุ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 วิทยาลัยสงฆ์อินทบุรี  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	2,259,286.00	459,240.00	0.00	2,718,526.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101010199 จดจ่ายค้างอื่น	1,353,540.00	253,680.00	0.00	1,607,220.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-rel	276,815.00	61,755.00	0.00	338,570.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,720,107.33	520,500.00	(15,806.00)	4,224,801.33
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	126,010.70	25,375.80	0.00	151,386.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	250,000.00	14,240.00	0.00	264,240.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	614,912.00	44,620.00	0.00	659,532.00
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	22,480.00	160.00	0.00	22,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	137,380.11	0.00	0.00	137,380.11
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	147,684.00	13,780.00	0.00	161,464.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,927,224.83	242,298.36	0.00	2,169,523.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	388,289.70	135,004.80	0.00	523,294.50
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	546,772.00	96,970.70	0.00	643,742.70
5104010112 คชจ.สนับสนุนการ-ภายนอก	4,837,058.10	411,221.80	(500.00)	5,247,779.90

ผู้จัดทำบัญชี  
 จิตกรรณ

(นายหัตถ์พัศ พรศิริณยศสาร)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เบิก	เครดิต	ยอดคงไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	64,412.20	0.00	0.00	64,412.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	96.00	84.00	0.00	180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,789,244.57	27,563.52	0.00	2,816,808.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,715.38	9,017.78	0.00	53,733.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,622.30	5,561.86	0.00	33,184.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,138.00	5,201.00	0.00	27,339.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	59,965.94	11,764.27	0.00	71,730.21
5104030205 คทข.-ศก&บริการ	20,296,274.65	4,726,367.21	(1,510,813.14)	23,511,828.72
5104030206 จัดหาสินค้าทั่วไป	505,969.05	0.00	0.00	505,969.05
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	58,214.00	0.00	0.00	58,214.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,697,683.25	418,840.75	(32,788.00)	3,083,736.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,873,300.64	2,271,695.09	0.00	14,144,995.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	320,960.28	65,892.50	0.00	386,852.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	285,025.58	53,913.79	0.00	338,939.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุชนะ	116,971.91	24,014.10	0.00	140,986.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,154.02	12,144.21	0.00	71,298.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,680.05	2,192.61	0.00	12,872.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยกร	95,937.66	18,086.71	0.00	114,024.37

สำเนา  
 พินิจพิเคราะห์

(นายพัฒนพงศ์ พรหิณย์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	2,085.43	626.37	0.00	2,711.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.พาหนะ	5,032,788.73	1,049,813.86	0.00	6,082,602.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	164,910.10	31,272.16	0.00	196,182.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	288,471.40	55,349.27	0.00	343,820.67
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	1,398.30	287.07	0.00	1,685.37
5105010194 ก.ส.อาคารฯไม่ระบุ	4,752,895.86	1,006,961.40	(65,892.51)	5,693,964.75
5107020199 อุดหนุนจงบ.อื่น	889,200.00	0.00	0.00	889,200.00
5108010107 หนี้สงฆ์ระยะสั้น	18,793.85	13,224.00	0.00	32,017.85
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	758,680.50	23,013.00	0.00	781,693.50
5205010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	8,600.00	103,599.55	0.00	111,599.55
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.หัก	157,000.00	5,120.00	0.00	162,120.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	102,192,464.79	(102,192,464.79)	0.00

ผู้ทำบัญชี  
 (นายสัมพันธ์ พรหิรัณย์ดำรง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปรายการบัญชีของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2100200991  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทรีบุรี  
กรม สังกัด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
วันที่บันทึก 01.03.2021 ถึง 31.03.2021  
วันที่รายงาน 16.04.2021

กรณีชำระตรง

วัน	เดือน	ปี	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสระบบประเภท	จำนวนเงิน	ภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
09.03.2021	09.03.2021	K.A	3100041663		บริษัท สไปโรแมค จำกัด	2333005373	1032564	21002330A0110A21	486,000.00	-4,542.06	0.00	-12.00	481,445.94
22.03.2021	22.03.2021	K.A	3100049236		ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโยเทค 2009	0400220946	1012564	21002330A0110775	859,200.00	-8,310.28	0.00	-12.00	850,877.72
รวม									1,375,200.00	-12,852.34	0.00	-24.00	1,362,323.66

เจ้าพนักงาน  
พิมพ์  
(นายพัลลภ พงษ์วิเศษดำรง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานสรุปยอดการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

รหัสหน่วย 210020093  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
วันที่บันทึก 01.03.2021 ถึง 31.03.2021  
วันที่รายงาน 16.04.2021

กรณีจ่ายค่าส่วนตัว

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารบริษัท	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่ารวมพร้อม	จำนวนเงินสุทธิ
16.03.2021	23.03.2021	K0	3600048692	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000053	2100214028000000	2,009.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00
16.03.2021	23.03.2021	K0	3600048966	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000051	2100214028000000	459,240.00	0.00	0.00	0.00	459,240.00
16.03.2021	23.03.2021	K0	3600048967	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000052	2100214028000000	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00
16.03.2021	23.03.2021	KL	3600048693	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000054	2100214028000000	520,500.00	0.00	0.00	0.00	520,500.00
16.03.2021	23.03.2021	KL	3600048968	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000056	90909420230973	43,870.00	0.00	0.00	0.00	43,870.00
16.03.2021	23.03.2021	KL	3600048969	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000057	90909420230975	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
16.03.2021	23.03.2021	KL	3600048989	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000058	21002330A0000000	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
16.03.2021	23.03.2021	KL	3600049023	รพ.อินทร์บุรี	1166040631	P640000055	9090960020972	14,240.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00
รวม								1,854,414.00	0.00	0.00	0.00	1,854,414.00

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 210020093)  
กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
วันที่บันทึก 01.03.2021 ถึง 31.03.2021  
รวมจำนวนรายการ 10 รายการ  
รวมจำนวนเงินสุทธิ 2,416,737.66 บาท

สีฟ้าถูกต้อง  
พิมพ์  
(นายหัตถ์พัศ พรหิรัณย์คำรัง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



รายงานแสดงยอดเงินสดเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปธิตระหวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี  
 วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							12,501.50
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800052406	6431000	2100200093	40	190,356.50
					รวม		190,356.50
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300038855	6431000	2100200093	50	-69,851.00
					รวม		-69,851.00
ยอดคงเหลือยกไปป้ดงงวด							133,007.00

ศิริเนลกษัตริย์  
 พิจิตร  
 (นายहितปทุ พรหิรันธร์ดีรจ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี