

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	490,358.00	12,586,925.99	(13,077,283.99)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,450,244.96	(2,450,244.96)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	99,515,463.60	4,177,192.96	(9,717,878.46)	93,974,778.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,450,244.96	(2,450,244.96)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,306,300.00	(2,306,300.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	808,598.25	2,656,547.21	(2,447,852.46)	1,017,293.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	164,501,395.21	73,878,330.85	(82,211,586.03)	156,168,140.03
1101030103	ง/ผ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	450,558.30	504,412.00	(562,818.30)	392,152.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	95,183,966.98	55,859,598.26	(53,663,493.94)	97,380,071.30
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	76,800,018.12	4,351,400.81	(2,306,929.84)	78,844,489.09
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	21,852,541.33	741,355.06	(6,171,810.23)	16,422,086.16
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	926,795.71	932,211.25	(1,040,175.52)	818,831.44
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,852,405.66)	72,219.60	(121,354.40)	(5,901,540.46)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,306,300.00	(2,306,300.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,066,712.74	25,204,815.91	(27,613,438.59)	28,658,090.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,158,381.11	1,050,226.02	(975,526.55)	1,233,080.58
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	27,427.62	99,899.48	(9,719.21)	117,607.89
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,043,499.80	0.00	0.00	57,043,499.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,014,028.48)	0.00	(192,161.34)	(10,206,189.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	434,617,738.79	0.00	0.00	434,617,738.79
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(110,860,336.58)	0.00	(1,489,637.77)	(112,349,974.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,568,949.30	0.00	0.00	46,568,949.30
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,120,630.93)	0.00	(153,963.76)	(5,274,594.69)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,200.54)	0.00	(2,693.99)	(15,894.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(37,981.19)	0.00	(706.85)	(38,688.04)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	252,540,003.56	0.00	0.00	252,540,003.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(252,108,750.63)	0.00	0.00	(252,108,750.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,552,946.00	26,000.00	(13,000.00)	6,565,946.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,040.00	(64,040.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,560,641.42)	0.00	(39,061.26)	(5,599,702.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,145,343.00	0.00	0.00	12,145,343.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,589,563.50)	0.00	(156,393.45)	(6,745,956.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	186,638.57	27,500.00	(13,750.00)	200,388.57
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	41,250.00	(41,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,185.79)	0.00	(3,164.99)	(62,350.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,574,376.00	0.00	0.00	4,574,376.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,382,439.44)	0.00	(74,497.24)	(1,456,936.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	489,890.00	0.00	0.00	489,890.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(272,889.16)	0.00	(8,044.20)	(280,933.36)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	59,923.90	0.00	0.00	59,923.90
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,506.98)	0.00	(2,455.90)	(17,962.88)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,611.86)	0.00	(1,314.13)	(22,925.99)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	272,448,876.12	1,232,000.00	(449,000.00)	273,231,876.12
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	1,531,000.00	(1,531,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(152,750,433.98)	0.00	(3,370,011.71)	(156,120,445.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,126,412.00	0.00	0.00	7,126,412.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,392,085.42)	0.00	(120,986.04)	(4,513,071.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(49,499.00)	0.00	0.00	(49,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,144,207.00	264,240.00	0.00	10,408,447.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	264,240.00	(264,240.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,540,942.80)	0.00	(40,674.29)	(9,581,617.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	421,479.00	0.00	0.00	421,479.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(172,773.38)	0.00	(9,934.06)	(182,707.44)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	38,505,773.00	136,000.00	0.00	38,641,773.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(19,377,577.85)	0.00	(641,849.22)	(20,019,427.07)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	334,408,380.78	0.00	0.00	334,408,380.78
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(331,055,416.65)	0.00	(294,173.93)	(331,349,590.58)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,573.77)	0.00	(12,295.08)	(27,868.85)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040101	intangibleไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,601,609.00	0.00	0.00	44,601,609.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	7,321,813.81	(7,321,813.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,316,392.01)	7,470,020.01	(4,849,349.03)	(4,695,721.03)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,183,736.45	(2,183,736.45)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(64,153,165.24)	31,607,198.32	(30,508,033.43)	(63,054,000.35)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,306,300.00	(2,306,300.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,554.48	(5,554.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,886.34	(65,886.34)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(16,837,732.86)	20,911,158.66	(21,148,376.38)	(17,074,950.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010102	ร/ด งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,372,492.64)	547,949.64	(277,457.00)	(1,102,000.00)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(1,250,121.24)	30,538.50	0.00	(1,219,582.74)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(1,537,500.00)	(1,537,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(40,519,100.44)	17,588,637.75	(9,065,201.42)	(31,995,664.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,871,981.00)	490,358.00	(86,150.00)	(3,467,773.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,051,263.24)	28,090.00	(19,776.00)	(4,042,949.24)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(10,628,048.47)	391,719.88	0.00	(10,236,328.59)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(42,000.00)	2,000.00	0.00	(40,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,055,879.29	0.00	0.00	47,055,879.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(707,917,974.26)	0.00	0.00	(707,917,974.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29,749,040.30)	89,058.82	(399,206.63)	(30,059,188.11)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,215,700.32)	0.00	0.00	(270,215,700.32)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(546,857.59)	0.00	0.00	(546,857.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(126,375.89)	0.00	(16,131.00)	(142,506.89)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,800.00)	0.00	(400.00)	(4,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,138.79)	0.00	0.00	(2,138.79)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(129,678.00)	0.00	0.00	(129,678.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(58,649.56)	0.00	0.00	(58,649.56)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(390,895.00)	0.00	(75,901.00)	(466,796.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,366,100.00)	0.00	(269,620.00)	(1,635,720.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(131,568,163.05)	2,374,520.89	(25,640,295.33)	(154,833,937.49)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(113,183,443.42)	19,930,222.14	(36,249,729.93)	(129,502,951.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(36,225,824.77)	19,822,943.31	(25,703,653.77)	(42,106,535.23)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(132,500.00)	0.00	0.00	(132,500.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(559,421.25)	0.00	(15,210.00)	(574,631.25)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(122,925.00)	0.00	(9,040.00)	(131,965.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(17,917,371.16)	5,000.00	(853,373.61)	(18,765,744.77)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(515,188.15)	0.00	0.00	(515,188.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,344,928.06)	0.00	(722,945.00)	(5,067,873.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,009,409.00)	0.00	0.00	(30,009,409.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,456,505.60)	0.00	(1,236,633.05)	(9,693,138.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,344.00)	0.00	(54,613.75)	(58,957.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,034,319.00)	0.00	(361,660.00)	(1,395,979.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,516,680.98)	0.00	(9,717,878.46)	(66,234,559.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,905,924.17)	0.00	(2,357,812.96)	(43,263,737.13)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,418.72)	0.00	0.00	(6,418.72)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(160,177.04)	0.00	(306,280.00)	(466,457.04)
4313010199	รายได้อื่น	(2,509,589.05)	223,600.00	(612,592.00)	(2,898,581.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,273,790.00	709,240.00	(447,000.00)	1,536,030.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,831,365.30	6,027,621.30	(902,729.04)	34,956,257.56
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,303,558.06	716,050.00	0.00	5,019,608.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,370.00	6,895.00	0.00	48,265.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,678,060.00	3,409,435.00	(2,220,000.00)	7,867,495.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,562,702.00	239,665.00	(750.00)	1,801,617.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	184,775.54	31,329.20	0.00	216,104.74
5101020114	เงินเพิ่ม	6,088,345.00	1,219,645.00	0.00	7,307,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	65,433.00	0.00	0.00	65,433.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	700,905.00	24,510.00	0.00	725,415.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,851.50	307,030.00	0.00	412,881.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,340.00	13,750.00	0.00	107,090.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	114,222.50	16,370.00	0.00	130,592.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,222,760.21	417,584.00	(135,848.00)	1,504,496.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,940.00	13,620.00	(9,500.00)	61,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	93,836.00	48,740.00	(32,703.00)	109,873.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	159,350.00	51,986.00	(20,531.00)	190,805.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,133,509.57	1,458,193.78	(552,666.42)	7,039,036.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,517,094.42	1,296,071.28	(237,359.84)	6,575,805.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,505,229.90	344,410.00	0.00	2,849,639.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,052,519.34	6,819,484.18	(562,610.00)	43,309,393.52
5104010115	ค่าธรรมเนียม	534.00	88.00	(14.00)	608.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,022,361.72	3,597,360.29	(1,706,232.00)	10,913,490.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,966,564.11	676,769.42	(370,291.00)	2,273,042.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	265,319.50	73,458.92	(48,000.00)	290,778.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,964.00	16,928.00	(8,464.00)	66,428.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	411,829.00	149,047.00	(65,000.00)	495,876.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	83,803.15	9,719.21	0.00	93,522.36
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	141,413,487.11	25,549,016.22	0.00	166,962,503.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,635,807.30	265,450.00	(4,990.00)	2,896,267.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,499,684.53	448,529.25	(47,123.50)	7,901,090.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,463,282.00	20,671,727.00	(12,680,559.00)	55,454,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,172,184.19	192,161.34	0.00	1,364,345.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,086,790.56	1,489,637.77	0.00	10,576,428.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	937,154.40	153,963.76	0.00	1,091,118.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,200.54	2,693.99	0.00	15,894.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	196,525.13	39,061.26	0.00	235,586.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	953,816.43	156,393.45	0.00	1,110,209.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,817.62	3,164.99	0.00	18,982.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	454,433.79	74,497.24	0.00	528,931.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	58,336.64	8,044.20	0.00	66,380.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,214.59	2,455.90	0.00	14,670.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,016.23	1,314.13	0.00	9,330.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	20,781,000.92	3,370,011.71	0.00	24,151,012.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	656,407.74	120,986.04	0.00	777,393.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,219.55	0.00	0.00	1,219.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	188,769.51	40,674.29	0.00	229,443.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	60,597.90	9,934.06	0.00	70,531.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,573.77	12,295.08	0.00	27,868.85
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,311.76	706.85	0.00	5,018.61
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,877,043.93	641,849.22	0.00	4,518,893.15
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,685,254.89	294,173.93	0.00	1,979,428.82
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัว	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	691,307.69	121,354.40	(72,219.60)	740,442.49
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	17,500.60	0.00	0.00	17,500.60
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	9,518.72	0.00	0.00	9,518.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,905,924.17	2,357,812.96	0.00	43,263,737.13
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใทบก.	1,258,394.83	92,432.00	0.00	1,350,826.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,516,680.98	9,717,878.46	0.00	66,234,559.44
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,081,379.36	389,010.96	(7,075.48)	2,463,314.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200106		0.00	422,533,033.36	(422,533,033.36)	0.00

ลงชื่อ.....
(นางอรรษา บุรีเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นางชลฤดี ศรีประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายชยพล คุปติชฎานนท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายวิทยา สุริโย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด