

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,107,990.95	(13,107,990.95)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,802,031.66	(2,802,031.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	93,974,778.10	2,682,452.00	(7,710,108.12)	88,947,121.98
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,802,031.66	(2,802,031.66)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,080,074.15	(2,041,534.15)	38,540.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,017,293.00	3,556,741.20	(3,338,274.60)	1,235,759.60
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	156,168,140.03	83,564,574.87	(106,165,820.75)	133,566,894.15
1101030103	ง/ฝ สกฐเงิน 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 : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	392,152.00	1,188,380.00	(402,622.00)	1,177,910.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	97,380,071.30	67,235,136.85	(62,349,437.87)	102,265,770.28
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	78,844,489.09	4,952,019.71	(2,152,917.45)	81,643,591.35
1102050106	ร/ต คางรับ-ภาครัฐ	16,422,086.16	401,149.36	0.00	16,823,235.52
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	818,831.44	697,312.26	(816,880.77)	699,262.93
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,901,540.46)	50,891.66	(139,660.74)	(5,990,309.54)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,796,124.15	(2,796,124.15)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	28,658,090.06	40,933,197.43	(34,603,881.67)	34,987,405.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,245,466.83	1,049,302.50	(1,149,126.51)	1,145,642.82
1106010103	คชจ. จายลงหนา	117,607.89	0.00	(67,057.62)	50,550.27
1106010112	ใบสำคัญรองจาย	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 : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,206,189.82)	0.00	(198,566.72)	(10,404,756.54)
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.	(112,349,974.35)	0.00	(1,539,292.41)	(113,889,266.76)
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	(5,274,594.69)	0.00	(159,095.90)	(5,433,690.59)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.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	(15,894.53)	0.00	(2,783.79)	(18,678.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

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	(38,688.04)	0.00	(730.41)	(39,418.45)
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	6,565,946.00	0.00	0.00	6,565,946.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,599,702.68)	0.00	(40,473.55)	(5,640,176.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,145,343.00	0.00	0.00	12,145,343.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,745,956.95)	0.00	(161,606.57)	(6,907,563.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,388.57	13,750.00	(13,750.00)	200,388.57
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	13,750.00	(13,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,350.78)	0.00	(3,394.73)	(65,745.51)
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	(1,456,936.68)	0.00	(76,980.62)	(1,533,917.30)
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	(280,933.36)	0.00	(8,312.37)	(289,245.73)
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	(17,962.88)	0.00	(2,537.75)	(20,500.63)
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 : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,925.99)	0.00	(1,357.94)	(24,283.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	273,231,876.12	2,990,000.00	(43,000.00)	276,178,876.12
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	3,117,000.00	(3,117,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(156,120,445.69)	0.00	(3,528,366.51)	(159,648,812.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,126,412.00	98,440.00	0.00	7,224,852.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	98,440.00	(98,440.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,513,071.46)	0.00	(126,095.48)	(4,639,166.94)
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	10,408,447.00	0.00	0.00	10,408,447.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,581,617.09)	0.00	(42,969.37)	(9,624,586.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	421,479.00	0.00	0.00	421,479.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(182,707.44)	0.00	(10,265.25)	(192,972.69)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	38,641,773.00	1,790,000.00	(895,000.00)	39,536,773.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(20,019,427.07)	0.00	(678,390.38)	(20,697,817.45)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	334,408,380.78	0.00	(5,999,181.48)	328,409,199.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(331,349,590.58)	5,998,977.17	(252,929.23)	(325,603,542.64)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,868.85)	0.00	(12,704.92)	(40,573.77)
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 : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

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	5,354,884.28	(5,354,884.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,708,107.28)	5,352,199.28	(6,112,726.33)	(5,468,634.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,391,066.09	(2,391,066.09)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(63,054,000.35)	63,205,999.70	(53,254,783.31)	(53,102,783.96)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,757,584.15	(2,796,124.15)	(38,540.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,623.93	(10,623.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,151.30	(39,151.30)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(17,074,950.58)	14,892,649.69	(15,172,524.28)	(17,354,825.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010102	ร/ต งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,102,000.00)	233,990.40	(180,490.40)	(1,048,500.00)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(1,219,582.74)	29,160.00	0.00	(1,190,422.74)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,537,500.00)	0.00	0.00	(1,537,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,995,664.11)	18,508,367.69	(12,235,789.88)	(25,723,086.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,467,773.00)	0.00	(52,035.00)	(3,519,808.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,042,949.24)	3,781.50	(9,774.84)	(4,048,942.58)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(10,236,328.59)	409,780.19	0.00	(9,826,548.40)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(40,000.00)	2,000.00	(6,000.00)	(44,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,055,879.29	0.00	0.00	47,055,879.29
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(30,059,188.11)	0.00	0.00	(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	(142,506.89)	0.00	0.00	(142,506.89)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,200.00)	0.00	(200.00)	(4,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,138.79)	0.00	0.00	(2,138.79)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(129,678.00)	0.00	(90,000.00)	(219,678.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(58,649.56)	0.00	(3,409.36)	(62,058.92)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(466,796.00)	0.00	(84,980.00)	(551,776.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,635,720.00)	780.00	(159,830.00)	(1,794,770.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(154,833,937.49)	2,875,020.42	(27,819,932.35)	(179,778,849.42)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(129,502,951.21)	25,705,506.42	(43,943,294.82)	(147,740,739.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(42,106,535.23)	10,950,932.58	(15,432,220.74)	(46,587,823.39)
4302010101	ร/ตช่วยคนง.-รัฐ	(132,500.00)	0.00	0.00	(132,500.00)
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	(574,631.25)	0.00	(156,300.00)	(730,931.25)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	(131,965.00)	0.00	(5,000.00)	(136,965.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(18,765,744.77)	0.00	(592,653.10)	(19,358,397.87)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(515,188.15)	0.00	0.00	(515,188.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,067,873.06)	716,050.00	(1,433,095.65)	(5,784,918.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,009,409.00)	0.00	0.00	(30,009,409.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,693,138.65)	0.00	(1,325,181.00)	(11,018,319.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(58,957.75)	0.00	(12,386.25)	(71,344.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,395,979.00)	0.00	(61,303.50)	(1,457,282.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(66,234,559.44)	0.00	(7,643,768.12)	(73,878,327.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,263,737.13)	0.00	(2,616,112.00)	(45,879,849.13)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,418.72)	0.00	(7,330.30)	(13,749.02)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(466,457.04)	0.00	(64,606.98)	(531,064.02)
4313010199	รายได้อื่น	(2,898,581.05)	12,821.00	(219,781.00)	(3,105,541.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,536,030.00	446,940.00	(240,500.00)	1,742,470.00
5101010113	ค่าจ้าง	34,956,257.56	6,929,047.33	(938,900.00)	40,946,404.89
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	5,019,608.06	1,426,200.65	(716,050.00)	5,729,758.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,265.00	6,895.00	0.00	55,160.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,867,495.00	2,042,085.00	(1,142,500.00)	8,767,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,801,617.00	340,645.00	(750.00)	2,141,512.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	216,104.74	31,155.40	0.00	247,260.14
5101020114	เงินเพิ่ม	7,307,990.00	1,255,359.00	0.00	8,563,349.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

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	725,415.00	17,700.00	0.00	743,115.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	412,881.50	28,353.50	0.00	441,235.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	11,000.00	0.00	21,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,090.00	0.00	0.00	107,090.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	130,592.50	4,250.00	0.00	134,842.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,504,496.21	176,881.00	(82,050.00)	1,599,327.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,060.00	7,410.00	(5,050.00)	63,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	109,873.00	24,760.00	(23,580.00)	111,053.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	190,805.00	16,892.00	(13,448.00)	194,249.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,039,036.93	1,607,730.51	(529,645.17)	8,117,122.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,575,805.86	4,118,386.41	(1,822,611.62)	8,871,580.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,849,639.90	927,320.00	(463,660.00)	3,313,299.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,309,393.52	9,576,667.29	(5,329,455.23)	47,556,605.58
5104010115	ค่าธรรมเนียม	608.00	170.00	(6.00)	772.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,913,490.01	3,879,320.73	(1,885,750.00)	12,907,060.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,273,042.53	761,795.27	(370,345.00)	2,664,492.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	290,778.42	107,559.97	(62,400.44)	335,937.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,428.00	16,928.00	(8,464.00)	74,892.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	495,876.00	142,144.00	(75,000.00)	563,020.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	93,522.36	67,057.62	0.00	160,579.98
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	166,962,503.33	17,505,502.22	(4,968,538.34)	179,499,467.21
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,896,267.30	277,791.00	(33,935.00)	3,140,123.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,901,090.28	2,007,821.82	(394,382.10)	9,514,530.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,454,450.00	16,918,803.00	(7,698,776.00)	64,674,477.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,364,345.53	198,566.72	0.00	1,562,912.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,576,428.33	1,539,292.41	0.00	12,115,720.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,091,118.16	159,095.90	0.00	1,250,214.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,894.53	2,783.79	0.00	18,678.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	235,586.39	40,473.55	0.00	276,059.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,110,209.88	161,606.57	0.00	1,271,816.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,982.61	3,394.73	0.00	22,377.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	528,931.03	76,980.62	0.00	605,911.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	66,380.84	8,312.37	0.00	74,693.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,670.49	2,537.75	0.00	17,208.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,330.36	1,357.94	0.00	10,688.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	24,151,012.63	3,528,366.51	0.00	27,679,379.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	777,393.78	126,095.48	0.00	903,489.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,219.55	0.00	0.00	1,219.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	229,443.80	42,969.37	0.00	272,413.17
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	70,531.96	10,265.25	0.00	80,797.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,868.85	12,704.92	0.00	40,573.77
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,018.61	730.41	0.00	5,749.02
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,518,893.15	678,390.38	0.00	5,197,283.53
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,979,428.82	252,929.23	0.00	2,232,358.05
5107010104	อุดหนุนค.นง.-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 : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	740,442.49	139,660.74	(50,891.66)	829,211.57
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	17,500.60	204.31	0.00	17,704.91
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	9,518.72	7,330.30	0.00	16,849.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,263,737.13	2,616,112.00	0.00	45,879,849.13
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	1,350,826.83	178,589.36	0.00	1,529,416.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,234,559.44	7,710,108.12	(66,340.00)	73,878,327.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,463,314.84	31,316.92	0.00	2,494,631.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200106		0.00	485,682,863.57	(485,682,863.57)	0.00

ลงชื่อ.....
(นางอังวรา บุรีเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นางชลลดี ศรีประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....-ไปราชการ -
(นายชยพล คุปติชยานนท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นางทัศนีย์ จินตกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟื้นฟู)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด