

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	860,615.00	13,622,213.50	(13,622,213.50)	860,615.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,086,717.34	(6,086,717.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,993,162.32	5,527,388.34	(10,049,198.15)	53,471,352.51
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,086,717.34	(6,086,717.34)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,680,710.00	(3,680,710.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	854,125.00	3,544,776.30	(3,280,694.65)	1,118,206.65
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	149,142,776.09	50,731,218.61	(66,480,823.59)	133,393,171.11
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	147,536.74	1,524,262.00	(30,000.00)	1,641,798.74
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	88,909,585.99	123,891,526.98	(115,030,202.67)	97,770,910.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	87,336,158.45	6,931,291.80	(5,780,315.92)	88,487,134.33
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	25,290,120.70	740,186.52	(6,343,035.97)	19,687,271.25
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	692,281.43	589,765.16	(749,248.96)	532,797.63
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,312,076.96)	0.00	(126,933.56)	(6,439,010.52)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,680,710.00	(3,680,710.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	37,509,435.79	44,160,086.24	(43,791,642.52)	37,877,879.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,320,428.67	997,033.36	(1,120,589.88)	1,196,872.15
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	482,957.03	0.00	(401,768.47)	81,188.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,023,128.80	50,471,732.00	0.00	117,494,860.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,500,139.92)	0.00	(343,657.46)	(20,843,797.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	601,098,772.38	977,123.00	(488,561.50)	601,587,333.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	989,000.00	(989,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(300,306,837.71)	0.00	(1,639,439.03)	(301,946,276.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,303,562.30	0.00	0.00	45,303,562.30
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,089,838.80)	0.00	(148,776.27)	(6,238,615.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,041,412.00	0.00	0.00	9,041,412.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,603,566.44)	0.00	(16,155.64)	(7,619,722.08)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	60,031,013.00	0.00	0.00	60,031,013.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(57,682,990.47)	0.00	(47,574.90)	(57,730,565.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,901,886.20	2,848,590.50	(5,938.50)	12,744,538.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,041,808.91)	0.00	(146,460.48)	(9,188,269.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,030,343.00	0.00	0.00	13,030,343.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,734,187.19)	0.00	(171,370.28)	(7,905,557.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,916,288.57	0.00	0.00	5,916,288.57
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,863,571.84)	0.00	(40,888.62)	(3,904,460.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,950,266.00	254,830.00	0.00	5,205,096.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,997,140.26)	0.00	(86,965.14)	(2,084,105.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,798,090.00	288,200.00	0.00	4,086,290.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,484,492.51)	0.00	(21,817.41)	(3,506,309.92)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	103,923.90	0.00	0.00	103,923.90
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(38,728.49)	0.00	(3,670.12)	(42,398.61)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(30,989.74)	0.00	(1,009.26)	(31,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	358,181,414.12	3,051,999.85	0.00	361,233,413.97
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	3,051,999.85	(3,051,999.85)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(205,424,643.01)	0.00	(4,616,768.22)	(210,041,411.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,444,367.00	374,500.00	0.00	10,818,867.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	374,500.00	(374,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,581,326.95)	0.00	(208,947.12)	(5,790,274.07)
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	10,605,967.00	2,962,992.00	0.00	13,568,959.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,856,785.75)	0.00	(107,202.50)	(9,963,988.25)
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	(243,664.61)	0.00	(9,961.29)	(253,625.90)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	325,643,683.40	0.00	0.00	325,643,683.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(323,520,852.98)	0.00	0.00	(323,520,852.98)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,000.00	36,300.00	0.00	486,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	36,300.00	(36,300.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(103,313.50)	0.00	(12,693.43)	(116,006.93)
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)
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	51,657,609.00	5,125,547.00	(56,783,156.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,142,391.00	(7,142,391.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,106,453.79	(15,106,453.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,225,127.79)	14,129,759.66	(12,589,849.57)	(6,685,217.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,085,135.36	(2,085,135.36)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(72,773,969.22)	62,520,676.67	(51,330,960.21)	(61,584,252.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,680,710.00	(3,680,710.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	882.31	(882.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139,574.31	(139,574.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(13,173,483.95)	13,247,780.19	(13,328,378.93)	(13,254,082.69)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(902,000.00)	268,972.50	(303,972.50)	(937,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,859,974.56)	15,070,560.14	(12,903,564.29)	(32,692,978.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,790,521.00)	141,380.00	(8,763.00)	(3,657,904.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(109,246.00)	92,726.00	(205,540.06)	(222,060.06)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(7,634,129.33)	316,430.06	0.00	(7,317,699.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	66,725,767.17	0.00	0.00	66,725,767.17



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(689,290,151.45)	0.00	0.00	(689,290,151.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,959,387.32)	116,172.50	(3,467,477.33)	(5,310,692.15)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,215,700.32)	0.00	0.00	(270,215,700.32)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(160,000.00)	0.00	(480,000.00)	(640,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,100.00)	0.00	(600.00)	(5,700.00)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(74,233.00)	0.00	(78,729.00)	(152,962.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	117,820.00	(292,140.00)	(174,320.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(23,686,605.26)	18,575,837.35	(41,175,383.01)	(46,286,150.92)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(37,256,904.24)	63,756,846.48	(81,574,279.95)	(55,074,337.71)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(7,510,236.81)	26,379,231.30	(30,276,584.37)	(11,407,589.88)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(889,447.15)	30,000.00	(462,260.36)	(1,321,707.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(665,280.00)	0.00	(665,280.00)	(1,330,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,397,000.00)	0.00	(7,142,391.00)	(13,539,391.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,186,655.00)	0.00	(2,962,279.00)	(4,148,934.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(272,214.00)	0.00	(53,151.00)	(325,365.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,900,469.47)	0.00	(10,049,198.15)	(19,949,667.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,100,739.15)	0.00	(5,527,388.34)	(11,628,127.49)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(46,465.74)	0.00	(51,506.84)	(97,972.58)
4313010199	รายได้อื่น	(1,683,554.76)	14,950.50	(377,643.14)	(2,046,247.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	265,000.00	498,650.00	(265,000.00)	498,650.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,828,724.00	6,922,305.34	(1,002,360.00)	11,748,669.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	660,140.00	660,140.00	0.00	1,320,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	5,140.00	5,140.00	0.00	10,280.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,185,000.00	2,440,415.00	(1,185,000.00)	2,440,415.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	294,921.00	299,114.00	(750.00)	593,285.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	32,910.00	32,781.60	0.00	65,691.60
5101020114	เงินเพิ่ม	47,112.00	1,237,338.00	0.00	1,284,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,300.00	21,000.00	0.00	182,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,905.00	22,231.00	0.00	34,136.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,690.00	0.00	0.00	79,690.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	12,925.00	9,920.00	0.00	22,845.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	6,394.00	0.00	0.00	6,394.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	97,426.00	242,925.00	(86,124.00)	254,227.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,350.00	6,240.00	(4,900.00)	12,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	16,495.00	25,150.00	(2,145.00)	39,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,037.00	42,044.00	(3,552.00)	60,529.00
5104010104	ค่าวัสดุ	835,224.39	1,598,273.38	(746,805.44)	1,686,692.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	517,308.95	1,148,622.07	(835,599.78)	830,331.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	496,675.10	963,349.20	(481,674.60)	978,349.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,344,843.26	5,106,406.02	(2,917,046.51)	8,534,202.77
5104010115	ค่าธรรมเนียม	102.00	18.00	0.00	120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,820,000.00	3,484,973.26	(1,863,273.00)	3,441,700.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385,000.00	636,493.47	(405,523.00)	615,970.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,500.00	88,156.64	(68,828.32)	55,828.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,464.00	58,313.32	(27,336.66)	39,440.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,500.00	120,151.00	(58,500.00)	120,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,074.13	14,778.62	0.00	29,852.75
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	20,122,613.33	22,363,128.11	0.00	42,485,741.44
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	202,730.00	2,057,282.50	(12,500.00)	2,247,512.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	598,575.00	484,352.67	(89,192.00)	993,735.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,070,990.00	16,478,224.00	(7,360,498.00)	18,188,716.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	206,509.22	343,657.46	0.00	550,166.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,692,759.21	1,639,439.03	0.00	3,332,198.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,735.50	148,776.27	0.00	302,511.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,694.19	16,155.64	0.00	32,849.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,843.18	146,460.48	0.00	228,303.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,082.63	171,370.28	0.00	348,452.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,251.56	40,888.62	0.00	83,140.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,112.32	86,965.14	0.00	173,077.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,428.25	21,817.41	0.00	34,245.66
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,792.45	3,670.12	0.00	7,462.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,361.66	1,009.26	0.00	2,370.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,774,733.21	4,616,768.22	0.00	9,391,501.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,331.64	208,947.12	0.00	423,278.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	37,665.18	107,202.50	0.00	144,867.68
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,293.33	9,961.29	0.00	20,254.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,739.73	12,693.43	0.00	25,433.16
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	49,160.71	47,574.90	0.00	96,735.61
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	79,449.22	126,933.56	0.00	206,382.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,100,739.15	5,527,388.34	0.00	11,628,127.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	242,733.00	559,329.00	0.00	802,062.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,827,969.47	10,049,198.15	0.00	19,877,167.62
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	212,238.54	46,780.44	0.00	259,018.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200106		0.00	676,610,660.67	(676,610,660.67)	0.00

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

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

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

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