

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	860,615.00	20,296,087.95	(20,296,087.95)	860,615.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,493,267.66	(11,493,267.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,648,420.97	11,403,940.85	(4,752,676.72)	54,299,685.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,493,267.66	(11,493,267.66)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,170,575.94	(2,170,575.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,004,275.60	3,554,539.56	(3,301,570.95)	1,257,244.21
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	157,285,531.62	108,159,563.74	(117,921,700.87)	147,523,394.49
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	454,460.74	445,859.00	(338,360.00)	561,959.74
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	103,214,552.99	61,345,514.57	(48,522,569.67)	116,037,497.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	84,702,399.08	5,964,115.40	(4,342,225.83)	86,324,288.65
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	10,829,441.46	4,424,095.52	(623,431.32)	14,630,105.66
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	1,372,404.82	1,339,680.17	(1,554,828.88)	1,157,256.11
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,503,689.88)	1,310.80	(108,488.93)	(6,610,868.01)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,170,575.94	(2,170,575.94)	0.00
1102050194	ลูกหนอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	37,078,537.40	59,997,735.29	(56,511,962.31)	40,564,310.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,064,439.94	1,063,567.72	(917,631.17)	1,210,376.49
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	72,134.22	0.00	(15,074.16)	57,060.06
1205010101	อาคารพักอาศัย	117,494,860.80	0.00	0.00	117,494,860.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,221,772.22)	0.00	(377,974.82)	(21,599,747.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	601,587,333.88	0.00	0.00	601,587,333.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(303,640,695.75)	0.00	(1,694,418.93)	(305,335,114.68)
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	(6,392,350.57)	0.00	(153,735.51)	(6,546,086.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,041,412.00	66,000.00	0.00	9,107,412.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,636,416.24)	0.00	(17,489.80)	(7,653,906.04)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	60,031,013.00	0.00	0.00	60,031,013.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(57,779,726.10)	0.00	(49,160.72)	(57,828,886.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,744,538.20	0.00	0.00	12,744,538.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,313,671.73)	0.00	(121,883.49)	(9,435,555.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,030,343.00	0.00	0.00	13,030,343.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,082,640.11)	0.00	(177,082.62)	(8,259,722.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,916,288.57	7,300,000.00	0.00	13,216,288.57
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	7,481,000.00	(7,481,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,946,712.03)	0.00	(4,955,880.57)	(8,902,592.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,205,096.00	0.00	0.00	5,205,096.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,174,546.32)	0.00	(90,440.77)	(2,264,987.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,102,790.00	246,100.00	0.00	4,348,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	246,100.00	(246,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,531,230.93)	0.00	(31,034.49)	(3,562,265.42)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	103,923.90	3,974,710.20	0.00	4,078,634.10
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	3,974,710.20	(3,974,710.20)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(46,191.05)	0.00	(3,972,532.60)	(4,018,723.65)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,000.00	64,550.00	0.00	96,550.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	64,550.00	(64,550.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(31,999.00)	0.00	(64,543.00)	(96,542.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	366,519,413.97	0.00	0.00	366,519,413.97
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(214,881,007.06)	0.00	(4,850,880.93)	(219,731,887.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,818,867.00	0.00	0.00	10,818,867.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	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 : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,001,413.37)	0.00	(211,124.72)	(6,212,538.09)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,500.00	113,578.50	0.00	163,078.50
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	113,578.50	(113,578.50)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(49,499.00)	0.00	(113,572.50)	(163,071.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,568,959.00	0.00	0.00	13,568,959.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,085,947.99)	0.00	(121,959.74)	(10,207,907.73)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	421,479.00	745,733.00	0.00	1,167,212.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	745,733.00	(745,733.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(263,919.25)	0.00	(756,004.33)	(1,019,923.58)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	325,643,683.40	0.00	(12,198,571.70)	313,445,111.70
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(323,520,852.98)	0.00	0.00	(323,520,852.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	486,300.00	0.00	0.00	486,300.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(129,774.33)	0.00	(13,767.40)	(143,541.73)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,533,329.74	(2,533,329.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,031,385.96)	2,930,189.24	(3,090,694.51)	(7,191,891.23)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,219,346.98	(2,219,346.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(63,806,216.03)	64,382,926.05	(65,648,873.54)	(65,072,163.52)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,170,575.94	(2,170,575.94)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,808.62	(1,808.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,708.71	(24,708.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(13,571,114.93)	13,723,403.63	(13,957,828.87)	(13,805,540.17)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(905,500.00)	1,999,833.10	(4,315,234.50)	(3,220,901.40)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,250,656.44)	8,352,121.34	(14,357,994.92)	(33,256,530.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,554,020.00)	72,905.00	(247,480.00)	(3,728,595.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(76,844.21)	6,560.00	(26,868.00)	(97,152.21)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(7,096,865.95)	230,113.94	0.00	(6,866,752.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	66,725,767.17	0.00	0.00	66,725,767.17
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(689,290,151.45)	0.00	0.00	(689,290,151.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,472,525.30)	29,858.00	(270,155.50)	(5,712,822.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,215,700.32)	0.00	0.00	(270,215,700.32)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(640,000.00)	0.00	0.00	(640,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,034.66)	(2,034.66)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(946.28)	0.00	(63,544.55)	(64,490.83)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(216,601.00)	0.00	(64,748.00)	(281,349.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(575,300.00)	0.00	(501,250.00)	(1,076,550.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(68,782,366.06)	4,192,011.40	(29,784,111.67)	(94,374,466.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(89,996,272.13)	13,093,389.15	(38,858,493.20)	(115,761,376.18)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(15,600,963.19)	17,328,022.50	(25,271,233.34)	(23,544,174.03)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(9,900.00)	0.00	(42,800.00)	(52,700.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(24,350.00)	0.00	0.00	(24,350.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(2,861,596.15)	38,071.58	(527,769.08)	(3,351,293.65)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(164,276.48)	164,276.48	(164,276.48)	(164,276.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,055,200.00)	0.00	(730,200.00)	(2,785,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,539,391.00)	0.00	0.00	(13,539,391.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,440,442.00)	0.00	(1,284,225.94)	(6,724,667.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(487,490.00)	0.00	(156,150.00)	(643,640.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(28,253,025.71)	0.00	(4,673,382.82)	(32,926,408.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,108,554.04)	0.00	(11,324,646.95)	(25,433,200.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,728.80)	0.00	(38,293.50)	(41,022.30)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(97,972.58)	0.00	0.00	(97,972.58)
4313010199	รายได้อื่น	(2,411,546.51)	6,600.00	(861,090.51)	(3,266,037.02)
5101010108	คาลวงเวลา	694,240.00	455,010.00	(230,000.00)	919,250.00
5101010113	คางจาง	17,652,862.02	6,768,945.33	(1,087,703.23)	23,334,104.12
5101010115	คาคอตอบแทนพวง.ราชการ	2,039,780.00	725,060.00	0.00	2,764,840.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	15,420.00	5,140.00	0.00	20,560.00
5101010199	ง/ด&คางจางอื่น	3,595,305.00	2,312,970.00	(1,200,000.00)	4,708,275.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	894,766.00	297,404.00	(1,080.00)	1,191,090.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	98,473.20	32,781.60	0.00	131,254.80
5101020114	เงินเพิ่ม	2,555,764.00	1,278,615.00	0.00	3,834,379.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	308,380.00	143,430.00	0.00	451,810.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,441.00	7,570.00	0.00	61,011.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,340.00	0.00	0.00	81,340.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	26,935.00	5,150.00	0.00	32,085.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	17,394.00	0.00	0.00	17,394.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	431,427.00	430,824.00	(76,852.00)	785,399.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,360.00	21,060.00	0.00	53,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,700.00	5,920.00	0.00	72,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,933.00	27,664.00	0.00	112,597.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,639,017.20	1,458,704.07	(618,007.66)	3,479,713.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,819,540.88	408,306.33	(41,730.00)	2,186,117.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,208,989.70	1,014,510.00	(507,255.00)	1,716,244.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,822,510.54	4,001,905.92	(2,013,232.96)	11,811,183.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	438.00	45.00	0.00	483.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,039,358.86	3,079,736.71	(1,731,537.00)	6,387,558.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,028,058.68	760,222.47	(404,789.00)	1,383,492.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,201.54	86,322.40	(49,661.20)	105,862.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,515.46	59,175.82	(39,045.91)	80,645.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	178,410.00	173,718.00	(116,859.00)	235,269.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	44,926.91	15,074.16	0.00	60,001.07
5104030205	ตข.-ส/ค&บริการ	63,874,423.27	27,210,627.55	0.00	91,085,050.82
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,310,782.50	367,446.66	(34,836.00)	2,643,393.16
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,693,916.35	1,085,103.39	(48,250.00)	4,730,769.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,073,132.00	16,267,752.00	(6,208,075.00)	37,132,809.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	928,141.52	377,974.82	0.00	1,306,116.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,026,617.25	1,694,418.93	0.00	6,721,036.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	456,247.27	153,735.51	0.00	609,982.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,543.99	17,489.80	0.00	67,033.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	353,706.00	121,883.49	0.00	475,589.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	525,535.55	177,082.62	0.00	702,618.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	125,391.75	4,955,880.57	0.00	5,081,272.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	263,518.38	90,440.77	0.00	353,959.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,166.67	31,034.49	0.00	90,201.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,255.01	3,972,532.60	0.00	3,983,787.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,370.92	64,543.00	0.00	66,913.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	14,231,097.26	4,850,880.93	0.00	19,081,978.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	634,418.06	211,124.72	0.00	845,542.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	113,572.50	0.00	113,572.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	266,827.42	121,959.74	0.00	388,787.16
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	30,547.97	756,004.33	0.00	786,552.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	39,200.56	13,767.40	0.00	52,967.96
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	145,896.34	49,160.72	0.00	195,057.06
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	271,062.14	108,488.93	(1,310.80)	378,240.27
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,728.80	38,293.50	0.00	41,022.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,108,554.04	11,324,646.95	0.00	25,433,200.99
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	866,647.28	130,327.21	0.00	996,974.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,180,525.71	4,752,676.72	(79,293.90)	32,853,908.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 11.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	265,969.40	170,488.26	0.00	436,457.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200106		0.00	566,900,695.49	(566,900,695.49)	0.00

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

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

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

ลงชื่อ.....
 (นายสุเมธ เกาหมอ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด