

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,265,117.01	(8,265,117.01)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,292,962.91	(3,292,962.91)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,567,037.49	3,180,463.67	(3,874,597.05)	25,872,904.11
1101020601	ง/พช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,294,462.91	(3,294,462.91)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,866.00	3,253,295.36	(3,278,161.36)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	30,385.50	395,913.55	(263,333.55)	162,965.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	167,530,784.46	68,127,882.16	(54,965,577.04)	180,693,089.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,210.00	(16,210.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	362,380.00	133,575.00	(355,580.00)	140,375.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	61,184,070.75	56,677,394.75	(55,996,474.93)	61,864,990.57
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	49,254,951.10	8,187,464.01	(19,964,671.37)	37,477,743.74
1102050106	ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	10,032,235.40	1,076,570.37	(5,913,882.09)	5,194,923.68
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	645,477.91	959,805.92	(1,351,688.33)	253,595.50
1102050123	ค่าซื้อ-ส/นระยะสั้น	(28,815,064.13)	15,367.00	(794,955.35)	(29,594,652.48)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,253,295.36	(3,253,295.36)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลนครราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,793,342.91	23,667,076.32	(20,503,055.66)	18,957,363.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,614,018.56	0.00	(1,514,180.44)	1,099,838.12
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	891.64	0.00	(222.92)	668.72
1106010112	ใบสำคัญรูดจ่าย	26,400.00	0.00	(26,400.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,043,499.80	0.00	0.00	57,043,499.80
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(1,923,304.10)	0.00	(116,892.42)	(2,040,196.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	428,008,888.00	0.00	0.00	428,008,888.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(47,579,551.56)	0.00	(968,236.05)	(48,547,787.61)
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,912,450.79	0.00	0.00	3,912,450.79
1205030108	คตส. ส่วนปร.อาคาร	(1,374,857.56)	0.00	(53,201.74)	(1,428,059.30)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(7,162.71)	0.00	(706.84)	(7,869.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	261,374,653.26	0.00	0.00	261,374,653.26
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(249,300,798.16)	0.00	(1,088,535.61)	(250,389,333.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,065,238.00	0.00	0.00	5,065,238.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(586,009.88)	0.00	(91,904.68)	(677,914.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,674,000.00	0.00	0.00	2,674,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,906,393.33)	0.00	(3,213.12)	(1,909,606.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,655.74)	0.00	(442.62)	(3,098.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	643,050.00	0.00	0.00	643,050.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,927.46)	0.00	(10,048.50)	(47,975.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,641.53)	0.00	(895.49)	(8,537.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	97,132,554.00	4,545,000.00	0.00	101,677,554.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	885,000.00	(885,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(29,965,629.14)	0.00	(777,856.72)	(30,743,485.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,820,859.00	593,333.35	(593,333.35)	1,820,859.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	593,333.35	(593,333.35)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,037,135.21)	593,332.35	(619,257.51)	(1,063,060.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,896,000.00	0.00	0.00	8,896,000.00
1206120102	พื้ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,328,051.19)	0.00	(129,442.62)	(3,457,493.81)
1206160102	พื้ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	7,903,750.00	220,000.00	0.00	8,123,750.00
1206170102	คตส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(988,343.96)	(988,343.96)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	375,745,015.37	0.00	0.00	375,745,015.37
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(355,466,645.69)	988,343.96	(2,765,645.17)	(357,243,946.90)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุคิด	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,089,509.30	3,928,500.00	0.00	14,018,009.30
1211010102	พื้งานระหว่างสร้าง	0.00	3,928,500.00	(3,928,500.00)	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(10,729,518.00)	14,252,945.00	(3,523,427.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,920,960.00)	3,243,785.00	(7,786,553.52)	(9,463,728.52)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,857,995.05	(2,857,995.05)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(58,705,056.37)	25,060,307.49	(24,183,380.44)	(57,828,129.32)
2102040102	ใบสำคัญส่งจ่าย	(24,866.00)	3,278,161.36	(3,253,295.36)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลนครราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

2102040103	พ/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.00	(290.00)	0.00
2102040106	พ/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	130,374.35	(130,374.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	(8,550,565.00)	8,507,413.00	(7,500,639.25)	(7,543,791.25)
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	259,036.25	(259,036.25)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	(7,331,900.36)	517,338.42	(232,194.00)	(7,046,755.94)
2109010199	ร/ครอการรับรู้อื่น	(1,220,134.02)	1,701,893.27	(562,835.83)	(81,076.58)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,118,269.73)	12,872,484.00	(5,058,419.01)	(21,304,204.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,419,470.00)	278,358.00	0.00	(1,141,112.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	35,387.06	(35,387.06)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,370.00)	5,870.00	(27,635.44)	(35,135.44)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(62,993,001.21)	1,103,818.27	(4,421,429.63)	(66,310,612.57)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(90,775,427.52)	90,775,427.52	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(264,234,883.62)	1,179,510.42	(90,775,427.52)	(353,830,800.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,330,257.42	1,234,595.70	(2,564,853.12)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,215,700.32)	0.00	0.00	(270,215,700.32)
4201020106	ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(500,014.60)	0.00	0.00	(500,014.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,281,000.00)	0.00	0.00	(2,281,000.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(12,100.00)	0.00	(1,400.00)	(13,500.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(7,879.83)	0.00	0.00	(7,879.83)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(117,150.00)	0.00	0.00	(117,150.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(24,890.00)	0.00	0.00	(24,890.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(671,764.00)	0.00	(90,932.00)	(762,696.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,434,119.00)	0.00	(176,550.00)	(3,610,669.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(178,719,604.41)	1,701,780.67	(18,269,488.28)	(195,287,312.02)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(131,937,775.57)	17,428,863.57	(38,124,313.09)	(152,633,225.09)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(59,717,238.08)	12,124,303.54	(17,592,642.08)	(65,185,576.62)
4302010106	ร/คช่วยตนง.-อปท.	(438,640.00)	0.00	(89,577.05)	(528,217.05)
4302010199	ร/คช่วยที่อดคนง.อื่น	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
4302030101	ร/คจากกรบบริจาค	(13,870,162.37)	0.00	(727,289.64)	(14,597,452.01)
4303010101	ร/คคบบ.เงินฝาก	(413,345.00)	0.00	(83,384.75)	(496,729.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,523,716.91)	0.00	(499,409.36)	(11,023,126.27)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(77,849,327.00)	0.00	(8,384,408.00)	(86,233,735.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,611,871.12)	0.00	(4,905,020.00)	(21,516,891.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(89,692.50)	0.00	0.00	(89,692.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,607,363.05)	0.00	(402,401.00)	(3,009,764.05)
4308010101	TR-สวท.รับเงินนอก	(24,357,956.35)	0.00	(6,172,997.05)	(30,530,953.40)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(40,662,149.16)	0.00	(3,180,463.67)	(43,842,612.83)
4308010118	คร.ระหว่งกัน Ingram	(109,174.12)	0.00	(1,354.84)	(110,528.96)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(60,949.75)	0.00	(1,091.60)	(62,041.35)
4313010199	รายได้อื่น	(3,078,196.32)	259,176.25	(1,055,742.45)	(3,874,762.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,503,350.00	133,620.00	0.00	1,636,970.00
5101010113	ค่าจ้าง	49,857,370.52	4,653,880.00	(659,619.38)	53,851,631.14
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	10,393,140.17	506,108.21	(33,887.06)	10,865,361.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	94,046.77	9,875.81	0.00	103,922.58
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,540,753.00	124,868.40	(25,190.40)	2,640,431.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	250,533.42	24,241.40	0.00	274,774.82
5101020114	เงินเพิ่ม	9,653,666.79	2,326,989.00	0.00	11,980,655.79
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	119,513.00	0.00	0.00	119,513.00
5101020199	คงจ.บุคลากรอื่น	15,069,182.00	1,362,749.00	(30,224.00)	16,401,707.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,323,640.00	334,750.00	(1,500.00)	1,656,890.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพรัฐ	712,957.00	10,786.00	0.00	723,743.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,753.05	0.00	0.00	17,753.05
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บนตาย	75,090.00	0.00	0.00	75,090.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	334,495.00	43,035.00	0.00	377,530.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	92,428.00	11,330.00	0.00	103,758.00
5101040207	รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,007,912.07	304,188.00	0.00	1,312,100.07
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,570.00	32,480.00	0.00	144,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	140,944.50	32,300.00	0.00	173,244.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	203,353.00	22,500.00	0.00	225,853.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,831,128.22	6,551,646.40	(4,781,970.68)	8,600,803.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,443,618.05	31,611.95	0.00	1,475,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,217,139.40	283,940.00	0.00	3,501,079.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,771,156.93	3,554,098.74	(500.00)	18,324,755.67
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,083.00	351.00	(113.00)	1,321.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,818,074.44	3,693,442.40	(1,226,056.00)	14,285,460.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,614,269.38	767,341.05	(381,745.00)	3,999,865.43

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

5104020105	ค่าโทรศัพท์	558,096.79	103,259.22	(49,135.72)	612,220.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	97,050.00	20,584.00	(13,300.00)	104,334.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	230,131.00	41,311.60	(25,000.00)	246,442.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	105,788.82	0.00	0.00	105,788.82
5104030205	คทภ.-สค&บริการ	159,048,716.62	16,908,035.70	(4,334,042.88)	171,622,709.44
5104030206	จัดหาส/หค่ากว่าณคณ์	1,463,135.00	40,957.00	0.00	1,504,092.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,494,619.52	5,913,696.46	(1,329,021.02)	16,079,294.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,160,595.00	10,514,559.50	(5,499,036.25)	56,176,118.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	629,359.01	116,892.42	0.00	746,251.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,005,069.64	968,236.05	0.00	9,973,305.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	454,047.52	91,904.68	0.00	545,952.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,102.73	3,213.12	0.00	29,315.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,655.74	442.62	0.00	3,098.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,839.46	10,048.50	0.00	17,887.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,641.53	895.49	0.00	8,537.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	5,118,019.97	777,856.72	0.00	5,895,876.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	239,596.36	1,212,589.86	(1,186,664.70)	265,521.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,449,757.38	129,442.62	0.00	1,579,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563


หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

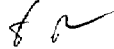
5105010158	ค/ศ ส่วนปป.อาคาร	595,859.53	53,201.74	0.00	649,061.27
5105010160	ค/ศ-อาคาร-Interface	2,898.07	706.84	0.00	3,604.91
5105010161	ค/ศ-ครุภัณฑ์-Interfac	0.00	988,343.96	0.00	988,343.96
5105010194	ค/ศ-อาคารฯไม่ระบุฯ	13,059,743.32	1,088,535.61	0.00	14,148,278.93
5105010195	ค/ศ-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	32,776,891.68	2,765,645.17	(988,343.96)	34,554,192.89
5107010113	กขจ. ความมาตรการของรัฐ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	8,466,716.21	794,955.35	(7,429.00)	9,254,242.56
5112010103	ค่าวัสดุการ -อื่น	376,203.45	0.00	0.00	376,203.45
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	21,193.60	0.00	0.00	21,193.60
5209010112	T/Eเบิกเงินตั้งคีน	79,263.94	20,167.24	0.00	99,431.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,662,149.16	3,180,463.67	0.00	43,842,612.83
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บค.	3,618,998.43	92,332.00	0.00	3,711,330.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,656,356.35	3,874,597.05	0.00	30,530,953.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,272,377.48	631,214.72	0.00	1,903,592.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

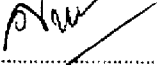
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

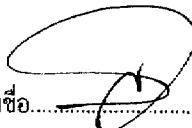
หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200106	0.00	474,044,035.77	(474,044,035.77)	0.00

ลงชื่อ.....

 (นางอังวรา บุรีเจริญ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

 (นางชลลดา ศรประสิทธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

 (นางศศิฉันทน์ คชศิลา)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

 (นายสุพจน์ แพรนิมิตร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
 หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก