

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	418,838.00	10,640,263.49	10,640,263.49-	418,838.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,450,701.32	2,450,701.32-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,948,616.12	2,475,504.64	3,869,324.14-	35,554,796.62
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,484,200.32	2,456,550.32-	27,650.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,244,708.55	2,244,708.55-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	73,049.50	122,776.72	187,353.22-	8,473.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	326,732,476.35	40,377,814.07	48,016,986.14-	319,093,304.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,850.00	18,850.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	305,372.00	67,260.00-	238,112.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	101,724,349.86	46,745,697.93	40,020,131.03-	108,449,916.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	71,161,299.37	1,847,017.72	2,227,980.34	70,780,336.75
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	10,208,686.25	3,915,403.40	0.00	14,124,089.65
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	644,667.05	508,497.79	661,216.77	491,948.07
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	5,319,473.82	114,339.99	60,391.55	5,265,525.38
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,244,708.55	2,244,708.55	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,381,315.17	27,618,475.22	27,553,151.66	25,446,638.73
1105010105	วัสดุคงคลัง	984,576.60	866,212.38	996,639.58	854,149.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,043,499.80	0.00	0.00	57,043,499.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,514,768.07	0.00	199,110.74	5,713,878.81
1205020101	อาคารสำนักงาน	430,705,288.00	0.00	0.00	430,705,288.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	75,357,818.08	0.00	1,530,157.64	76,887,975.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,983,949.30	0.00	0.00	45,983,949.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,573,100.02-	0.00	156,219.44-	1,729,319.46-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,912,450.79	0.00	0.00	3,912,450.79
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	2,379,190.55-	0.00	50,499.34-	2,429,689.89-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	20,757.71-	0.00	1,437.26-	22,194.97-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	252,540,003.56	0.00	0.00	252,540,003.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	251,623,188.25-	0.00	485,562.38-	252,108,750.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,262,323.00	13,910.00	0.00	5,276,233.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,910.00	13,910.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,685,911.17-	0.00	164,535.50-	3,850,446.67-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,252,000.00	0.00	0.00	8,252,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,261,267.05-	0.00	123,089.80-	3,384,356.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	21,357.28-	0.00	1,129.76-	22,487.04-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,464,190.00	0.00	0.00	1,464,190.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	304,866.76-	0.00	24,325.42-	329,192.18-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	207,950.00	0.00	0.00	207,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	75,235.99-	0.00	7,902.86-	83,138.85-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	171,053,025.50	2,173,000.00	68,000.00-	173,158,025.50
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	2,541,000.00	2,541,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	84,861,147.85-	0.00	2,497,416.86-	87,358,564.71-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,946,475.00	0.00	0.00	3,946,475.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,160,037.52-	0.00	87,058.90-	2,247,096.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	24,863.01-	0.00	1,401.37-	26,264.38-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,267,967.00	0.00	0.00	9,267,967.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,972,540.15-	0.00	10,530.58-	8,983,070.73-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	256,479.00	0.00	0.00	256,479.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	35,930.48-	0.00	4,356.63-	40,287.11-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	23,488,450.00	28,000.00	0.00	23,516,450.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	6,208,026.91-	0.00	775,728.02-	6,983,754.93-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	357,817,043.64	0.00	0.00	357,817,043.64
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	344,537,524.59-	0.00	1,238,929.46-	345,776,454.05-
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 : 6

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,762,359.00	2,762,359.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,524,943.50-	3,488,281.00	3,899,489.82-	2,936,152.32-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,551,965.14	1,551,965.14-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	55,343,168.52-	28,546,175.98	33,074,243.28-	59,871,235.82-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,244,708.55	2,244,708.55-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,189.14	1,189.14-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,776.29	23,776.29-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	10,865,991.49-	9,528,680.06	13,493,890.39-	14,831,201.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับสงวน	1,069,478.12-	1,207,561.90	1,352,207.00-	1,214,123.22-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	362,462.32-	4,528.00	499,397.09-	857,331.41-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	197,500.00-	0.00	0.00	197,500.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	34,368,621.94-	4,241,302.88	5,585,884.70-	35,713,203.76-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,474,598.00-	19,155.00	688,034.00-	3,143,477.00-
2116010104	เบิกเกินารอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	130,696.84-	0.00	12,830.00-	143,526.84-
2213010101	ร/ดรอรับรู	45,284,116.44-	2,183,521.41	499,397.09-	43,599,992.12-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	98,795,609.41-	0.00	0.00	98,795,609.41-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	473,261,232.81-	0.00	0.00	473,261,232.81-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	103,065,232.09-	220,377.40	5,493.71-	102,850,348.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	270,215,700.32-	0.00	0.00	270,215,700.32-
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	4,432,775.36-	0.00	50,795.18-	4,483,570.54-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	1.64-	0.00	0.00	1.64-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	5,200.00-	0.00	6,200.00-	11,400.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	2,103.78-	0.00	0.00	2,103.78-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	28,400.00-	0.00	0.00	28,400.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	126,894.15-	0.00	0.00	126,894.15-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	340,176.00-	119.00	51,243.00-	391,300.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,657,640.00-	1,847,017.72	2,148,249.72-	6,958,872.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	106,517,703.49-	1,287,374.21	12,559,305.16-	117,789,634.44-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล- 30บาท	228,554,214.28-	17,549,720.15	41,263,244.91-	252,267,739.04-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	36,196,168.99-	4,283,640.14	8,508,975.79-	40,421,504.64-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	น				
4302010106	ร/ดช่วยตง.-อปท.	14,900.00-	0.00	0.00	14,900.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	80,000.00-	0.00	1,240.00-	81,240.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	13,442,456.52-	125,658.04	5,576,295.90-	18,893,094.38-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	209,772.53-	0.00	0.00	209,772.53-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,675,660.27-	0.00	636,583.55-	5,312,243.82-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,853,000.00-	0.00	0.00	6,853,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,813,489.00-	0.00	1,242,043.00-	10,055,532.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,369,547.11-	0.00	366,082.00-	8,735,629.11-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,717,829.00-	0.00	445,000.00-	5,162,829.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	80,423,120.65-	0.00	3,736,401.64-	84,159,522.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	78,836,930.50-	0.00	2,342,582.14-	81,179,512.64-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	59,655.06-	0.00	0.00	59,655.06-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	84,842.86-	0.00	1,500.00-	86,342.86-
4313010199	รายได้อื่น	8,795,604.70-	50.00	4,696,610.00-	13,492,164.70-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,062,910.00	512,120.00	311,300.00-	2,263,730.00
5101010113	ค่าจ้าง	30,851,861.24	5,005,845.67	792,835.16-	35,064,871.75
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,647,510.27	631,463.55	0.00	5,278,973.82
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,150.00	5,120.00	0.00	33,270.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,278,445.00	1,600,535.00	894,800.00-	6,984,180.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,380,038.00	102,308.00	182.00-	1,482,164.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	182,538.54	27,908.80	0.00	210,447.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	6,616,065.00	1,152,883.00	0.00	7,768,948.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	852,760.00	88,470.00	0.00	941,230.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	137,366.25	8,552.00	0.00	145,918.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	189,801.60	0.00	0.00	189,801.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,730.00	61,300.00	0.00	342,030.00
5101040204	รักษานำบำนาญนอก-รัฐ	50,180.00	5,510.00	0.00	55,690.00
5101040207	รักษานำบำนาญ-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	520,974.00	24,372.50	0.00	545,346.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,210.00	480.00	0.00	21,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,264.00	8,530.00	1,520.00-	83,274.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,795,843.95	1,610,680.94	681,743.20-	7,724,781.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,327,940.62	1,686,677.79	0.00	9,014,618.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,552,934.08	344,442.80	0.00	2,897,376.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	21,302,761.76	7,261,620.72	147,740.00-	28,416,642.48
5104010115	ค่าธรรมเนียม	826.00	75.00	0.00	901.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,980,780.24	2,493,373.79	1,251,133.00-	9,223,021.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,718,313.28	490,013.52	277,331.00-	1,930,995.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	321,516.58	122,429.42	71,752.83-	372,193.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,004.00	24,044.00	15,580.00-	66,468.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	293,625.00	78,145.00	40,800.00-	330,970.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	120,542.99	6,936.81	0.00	127,479.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	163,308,514.36	27,003,113.75	0.00	190,311,628.11
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	726,059.00	125,220.00	5,100.00-	846,179.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,777,573.93	1,061,413.81	75,996.00-	13,762,991.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,575,823.00	11,814,356.00	4,585,032.00-	56,805,147.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,361,660.54	199,110.74	0.00	1,560,771.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,437,323.30	1,530,157.64	0.00	11,967,480.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,067,837.73	156,219.44	0.00	1,224,057.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,118,633.05	164,535.50	0.00	1,283,168.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	841,775.37	123,089.80	0.00	964,865.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,726.04	1,129.76	0.00	8,855.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,700.81	24,325.42	0.00	148,026.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,797.90	7,902.86	0.00	48,700.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,533,564.81	2,497,416.86	0.00	22,030,981.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	505,362.76	87,058.90	0.00	592,421.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,583.56	1,401.37	0.00	10,984.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,083,778.15	10,530.58	0.00	2,094,308.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	29,793.72	4,356.63	0.00	34,150.35
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	345,350.31	50,499.34	0.00	395,849.65
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,288.20	1,437.26	0.00	5,725.46
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,192,132.20	775,728.02	0.00	2,967,860.22
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,964,007.82	485,562.38	0.00	3,449,570.20
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,795,026.64	1,238,929.46	0.00	3,033,956.10
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	6,751,339.26	4,025,125.00	0.00	10,776,464.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 18:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,424,150.43	60,391.55	114,086.28-	1,370,455.70
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	5,365.43	0.00	0.00	5,365.43
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	66,686.06	0.00	0.00	66,686.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,836,930.50	2,342,582.14	0.00	81,179,512.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	4,935,550.93	108,119.18	0.00	5,043,670.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,513,120.65	3,869,324.14	132,922.50-	83,249,522.29
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,125,178.23	435,188.84	0.00	1,560,367.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200106		0.00	312,425,589.78	312,425,589.78-	0.00

ลงชื่อ.....  
 (นางอัจฉรา บุรีเจริญ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....  
 - ดาวิทย์ คุณเน -  
 (นางชลลิตี ศรประสิทธิ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....  
 (นางศศิวัฒน์ ศษศิลา)  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
 ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....  
 (นายวินัย บรรจงการ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด  
 หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก