

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,032,748.13	6,032,748.13-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,183,754.90	6,183,754.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,583,538.60	6,349,014.37	6,634,854.50-	42,297,698.47
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,183,754.90	6,183,754.90-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,399,591.26	9,399,591.26-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	87,909.65	444,025.90	405,745.55-	126,190.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	307,219,089.08	141,707,614.11	154,240,298.02-	294,686,405.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	272,118.00	241,629.00	176,575.00-	337,172.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	110,879,821.48	60,169,589.77	53,279,773.06-	117,769,638.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	65,139,668.20	2,275,656.78	9,032,624.06-	58,382,700.92
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	12,520,027.15	1,059,863.01	1,051,680.36-	12,528,209.80
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	475,918.22	489,354.91	475,918.22-	489,354.91
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	4,878,310.27-	590,655.88	46,384.93-	4,334,039.32-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	9,399,591.26	9,399,591.26-	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	22,897,946.44	14,157,580.74	16,875,454.01-	20,180,073.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,197,226.95	846,794.40	741,574.18-	1,302,447.17
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,043,499.80	0.00	0.00	57,043,499.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,906,566.62-	0.00	199,110.74-	6,105,677.36-
1205020101	อาคารสำนักงาน	430,705,288.00	0.00	0.00	430,705,288.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	78,368,773.47-	0.00	1,530,157.64-	79,898,931.11-
1205030101	อาคารเพือป/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 : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,880,499.57-	0.00	156,219.44-	2,036,719.01-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,912,450.79	0.00	0.00	3,912,450.79
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	2,478,559.22-	0.00	10,902.75-	2,489,461.97-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	22,901.81-	0.00	730.41-	23,632.22-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	252,540,003.56	0.00	0.00	252,540,003.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	252,108,750.63-	0.00	0.00	252,108,750.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,276,233.00	0.00	0.00	5,276,233.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,009,870.58-	0.00	164,738.76-	4,174,609.34-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,252,000.00	0.00	0.00	8,252,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,503,476.00-	0.00	123,089.79-	3,626,565.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	23,580.34-	0.00	1,129.75-	24,710.09-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,504,190.00	0.00	0.00	1,504,190.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	353,105.74-	0.00	25,005.10-	378,110.84-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	222,450.00	0.00	0.00	222,450.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	91,144.33-	0.00	8,518.63-	99,662.96-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	174,280,475.50	2,424,000.00	181,000.00-	176,523,475.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	2,698,000.00	2,698,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	89,783,209.69-	0.00	2,457,993.95-	92,241,203.64-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,946,475.00	0.00	0.00	3,946,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,331,347.04-	0.00	87,058.77-	2,418,405.81-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	27,620.55-	0.00	1,401.37-	29,021.92-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,367,967.00	0.00	0.00	9,367,967.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,994,631.45-	0.00	13,361.64-	9,007,993.09-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	256,479.00	0.00	0.00	256,479.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	44,503.22-	0.00	4,356.63-	48,859.85-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	23,553,800.00	485,000.00	0.00	24,038,800.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	7,370,885.51-	0.00	408,472.75-	7,779,358.26-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	357,817,043.64	0.00	0.00	357,817,043.64
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	346,349,201.89-	0.00	526,783.65-	346,875,985.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,155,392.27	6,155,392.27-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,083,078.27-	5,046,698.27	2,650,999.00-	2,687,379.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	496,032.23	496,032.23-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	61,970,531.75-	24,357,269.80	17,305,353.79-	54,918,615.74-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	9,399,591.26	9,399,591.26-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,680.19	1,680.19-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,772.88	53,772.88-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	13,565,043.09-	10,014,769.06	10,954,166.98-	14,504,441.01-
2103010103	ร/ตบบริการรับสงวนา	928,398.62-	624,899.40	333,201.00-	636,700.22-
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	587,408.54-	94,600.00	332,931.40-	825,739.94-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	197,500.00-	0.00	0.00	197,500.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	29,940,942.13-	7,504,641.64	8,721,069.01-	31,157,369.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,023,701.00-	30,178.00	140,057.00-	3,133,580.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	6,500.00	6,500.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	62,501.60-	0.00	1,000.00-	63,501.60-
2213010101	ร/ตรอรับรู	41,371,778.68-	957,418.06	496,924.84-	40,911,285.46-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนาอื่น	8,500.00-	500.00	0.00	8,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	98,795,609.41-	0.00	0.00	98,795,609.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคขจ.สะสม	473,261,232.81-	0.00	0.00	473,261,232.81-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	103,307,323.27-	0.00	33,714.00-	103,341,037.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	270,215,700.32-	0.00	0.00	270,215,700.32-
4201020106	ร/ตเงินชดไขผิดสัญญา	4,534,365.72-	0.00	50,795.18-	4,585,160.90-
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	1.64-	0.00	0.00	1.64-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	13,000.00-	0.00	0.00	13,000.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	2,103.78-	0.00	1,976.96-	4,080.74-
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	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	447,524.00-	0.00	58,386.00-	505,910.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	8,498,112.00-	0.00	113,670.00-	8,611,782.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	130,324,768.64-	1,642,417.02	12,743,163.87-	141,425,515.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	269,266,661.37-	18,809,519.18	36,179,216.95-	286,636,359.14-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	47,984,085.83-	14,490,570.01	14,350,182.49-	47,843,698.31-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	17,900.00-	0.00	94,600.00-	112,500.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	84,040.00-	0.00	51,055.00-	135,095.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	23,647,839.34-	163,993.44	779,998.04-	24,263,843.94-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	321,956.91-	0.00	0.00	321,956.91-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,941,493.82-	0.00	616,695.81-	6,558,189.63-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,853,000.00-	0.00	0.00	6,853,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	11,203,942.00-	0.00	1,544,748.00-	12,748,690.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,336,201.46-	0.00	7,254,717.45-	21,590,918.91-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,162,829.00-	0.00	0.00	5,162,829.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	88,732,279.41-	0.00	6,346,339.17-	95,078,618.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	92,974,611.74-	0.00	6,060,499.04-	99,035,110.78-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	63,461.87-	0.00	5,597.72-	69,059.59-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	92,790.09-	0.00	0.00	92,790.09-
4313010199	รายได้อื่น	18,706,693.32-	62,230.00	211,310.00-	18,855,773.32-
5101010108	ค่าลงเวลา	2,521,370.00	450,860.00	270,300.00-	2,701,930.00
5101010113	ค่าจ้าง	39,423,094.43	5,378,188.00	768,890.00-	44,032,392.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,903,103.82	611,575.81	0.00	6,514,679.63
5101010116	เงินค่าครองชีพ	38,390.00	5,120.00	0.00	43,510.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,853,200.00	1,655,151.00	850,400.00-	8,657,951.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,530,512.00	50,065.00	147.00-	1,580,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	237,306.94	26,859.60	0.00	264,166.54
5101020114	เงินเพิ่ม	8,852,496.00	1,052,450.00	6,500.00-	9,898,446.00
5101020116	เงินสมทบกท.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	1,025,235.00	205,120.00	0.00	1,230,355.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	175,050.75	327,097.00	0.00	502,147.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	260,608.20	0.00	0.00	260,608.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	346,080.00	37,050.00	0.00	383,130.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	62,450.00	14,540.00	0.00	76,990.00
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	741,071.50	162,000.00	47,562.00-	855,509.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,370.00	2,050.00	0.00	25,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	38,625.00	5,750.00	0.00	44,375.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,274.00	10,930.00	0.00	98,204.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,653,898.86	1,532,081.20	812,520.80-	9,373,459.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,708,741.63	778,727.98	0.00	12,487,469.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,430,388.88	364,710.00	140,720.00-	3,654,378.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	32,748,807.13	3,827,813.24	1,576,460.00-	35,000,160.37
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,172.00	36.00	0.00	1,208.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,703,036.19	2,834,006.41	1,370,830.00-	12,166,212.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,146,005.67	464,600.30	266,611.00-	2,343,994.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	409,125.78	148,631.90	100,106.66-	457,651.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,932.00	24,044.00	15,580.00-	83,396.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	384,930.00	93,091.00	44,900.00-	433,121.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	127,479.80	51,333.31	0.00	178,813.11
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	215,589,581.27	15,999,391.08	0.00	231,588,972.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	925,169.00	59,592.00	0.00	984,761.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,159,217.64	399,360.12	19,198.00	15,539,379.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,724,518.00	10,520,918.00	5,576,519.00	60,668,917.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,753,459.09	199,110.74	0.00	1,952,569.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,448,278.69	1,530,157.64	0.00	14,978,436.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,375,237.28	156,219.44	0.00	1,531,456.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,442,592.46	164,738.76	0.00	1,607,331.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,083,984.32	123,089.79	0.00	1,207,074.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,949.10	1,129.75	0.00	11,078.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	171,939.79	25,005.10	0.00	196,944.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,706.24	8,518.63	0.00	65,224.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	24,455,626.65	2,457,993.95	0.00	26,913,620.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	676,672.28	87,058.77	0.00	763,731.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,341.10	1,401.37	0.00	13,742.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,105,869.45	13,361.64	0.00	2,119,231.09
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	38,366.46	4,356.63	0.00	42,723.09
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	444,718.98	10,902.75	0.00	455,621.73
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,432.30	730.41	0.00	7,162.71
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	3,354,990.80	408,472.75	0.00	3,763,463.55
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	3,449,570.20	0.00	0.00	3,449,570.20
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,606,703.94	526,783.65	0.00	4,133,487.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	28,608,407.51	6,670,910.45	0.00	35,279,317.96
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	983,240.59	46,384.93	556,941.88-	472,683.64
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	5,365.43	0.00	0.00	5,365.43
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	70,492.87	12,097.72	0.00	82,590.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,974,611.74	6,060,499.04	0.00	99,035,110.78
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	5,152,289.29	111,158.14	0.00	5,263,447.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,015,879.41	6,634,854.50	288,515.33-	94,362,218.58
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,596,735.69	1,628,730.40	11,308.62-	3,214,157.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200106		0.00	445,027,701.93	445,027,701.93-	0.00

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

ลงชื่อ.....
(นางชลลิตี ศรประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นางศศิฉิมพ์ ศษศิลา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบ

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