รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001061002

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report date : 10.03.2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,168,741.28	(9,168,741.28)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,762,346.52	(3,762,346.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,893,876.95	3,844,761.40	(3,624,307.35)	35,114,331.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,762,346.52	(3,762,346.52)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,401,057.88	(2,401,057.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,452,952.43	2,379,204.95	(2,658,966.98)	1,173,190.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	113,600,530.95	92,913,968.95	(65,772,738.99)	140,741,760.91
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	220,710.00	129,437.00	(121,570.00)	228,577.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	125,675,143.90	168,879,287.42	(190,380,052.67)	104,174,378.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	94,090,446.19	6,297,353.22	(4,782,632.86)	95,605,166.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001061002

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report date : 10.03.2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	7,734,814.85	934,393.40	0.00	8,669,208.25
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,523,482.94	1,614,100.65	(836,139.07)	3,301,444.52
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,900,273.28)	0.00	(84,197.50)	(6,984,470.78)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,401,057.88	(2,401,057.88)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	113,283.77	0.00	0.00	113,283.77
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,819,044.39	26,316,679.04	(23,612,277.85)	41,523,445.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,680,098.32	1,005,911.65	(829,165.69)	1,856,844.28
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	75,391.38	69,041.75	(22,203.83)	122,229.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	143,804,860.80	0.00	0.00	143,804,860.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(50,856,409.47)	0.00	(377,912.63)	(51,234,322.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	630,514,733.88	0.00	0.00	630,514,733.88
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001061002

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report date : 10.03.2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(345,337,648.05)	0.00	(1,585,867.14)	(346,923,515.19)
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	(8,356,197.57)	0.00	(138,857.86)	(8,495,055.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,876,425.00	0.00	0.00	27,876,425.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,925,092.60)	0.00	(45,057.05)	(21,970,149.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,802,187.17	0.00	0.00	24,802,187.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,943,815.79)	0.00	(142,715.26)	(22,086,531.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,737,423.00	0.00	0.00	19,737,423.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,043,484.50)	0.00	(158,902.14)	(17,202,386.64)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,578,664.94	0.00	0.00	18,578,664.94
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,844,745.44)	0.00	(95,821.95)	(13,940,567.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,222,173.30	18,000.00	0.00	11,240,173.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,187,251.83)	0.00	(73,388.92)	(9,260,640.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,066,435.00	0.00	0.00	6,066,435.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,323,818.78)	0.00	(44,448.75)	(5,368,267.53)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,550,134.10	0.00	0.00	6,550,134.10
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,072,138.33)	0.00	(41,214.99)	(4,113,353.32)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,550.00	0.00	0.00	96,550.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(96,542.00)	0.00	0.00	(96,542.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	678,854,874.52	7,151,273.21	(1,063,973.21)	684,942,174.52
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,787,300.00	(1,787,300.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(520,210,536.11)	423,970.21	(5,253,163.82)	(525,039,729.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,779,332.83	30,000.00	(15,000.00)	30,794,332.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,683,785.45)	0.00	(202,517.20)	(26,886,302.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	189,728.50	0.00	0.00	189,728.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(189,719.50)	0.00	0.00	(189,719.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001061002

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report date : 10.03.2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,120,354.00	0.00	0.00	21,120,354.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,586,643.12)	0.00	(112,511.56)	(18,699,154.68)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,167,212.00	0.00	0.00	1,167,212.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,117,358.86)	0.00	(4,579.43)	(1,121,938.29)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,253,215.00	0.00	0.00	1,253,215.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(487,127.39)	0.00	(29,999.96)	(517,127.35)
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)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,061,170.83	(3,818,170.83)	(1,757,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,611,967.56)	3,630,718.55	(4,725,064.45)	(16,706,313.46)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,637,395.80	(1,637,395.80)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(189,446,037.10)	15,358,737.44	(27,995,520.16)	(202,082,819.82)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,325,408.68	(2,325,408.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,555.84	(16,555.84)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(13,233,446.52)	13,335,801.25	(13,844,393.01)	(13,742,038.28)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(13,689,252.39)	1,965,464.92	(177,274.00)	(11,901,061.47)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,297,905.32)	29,051,829.30	(34,229,663.66)	(30,475,739.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,114,873.00)	116,749.00	(207,243.00)	(3,205,367.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(62,540.18)	2,568.00	(29,718.00)	(89,690.18)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(5,499,920.62)	7,847.67	0.00	(5,492,072.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	153,398,380.52	0.00	0.00	153,398,380.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(628,386,592.67)	0.00	0.00	(628,386,592.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23,668,083.55)	199,720.44	(46,800.00)	(23,515,163.11)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,215,700.32)	0.00	0.00	(270,215,700.32)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,211.02)	(2,211.02)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(61,200.00)	0.00	0.00	(61,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(32,920.00)	0.00	0.00	(32,920.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,270.00)	0.00	0.00	(7,270.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(615,470.00)	189,940.00	(500,630.00)	(926,160.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(87,030,592.76)	17,570,252.18	(38,737,469.26)	(108,197,809.84)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(89,081,659.23)	151,801,956.61	(165,313,346.60)	(102,593,049.22)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(19,728,952.44)	15,691,521.91	(21,209,668.19)	(25,247,098.72)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(990,000.00)	0.00	0.00	(990,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(50,450.00)	0.00	0.00	(50,450.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(982,500.00)	0.00	0.00	(982,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,642,204.72)	655,040.00	(5,941,357.75)	(10,928,522.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001061002

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report date : 10.03.2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(105,060.40)	0.00	0.00	(105,060.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,186,336.00)	0.00	(834,429.68)	(4,020,765.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,191,400.00)	0.00	0.00	(6,191,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,109,970.14)	0.00	(1,237,302.00)	(8,347,272.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(933,206.60)	0.00	(329,326.20)	(1,262,532.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(43,020,518.18)	0.00	(3,535,377.35)	(46,555,895.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,905,888.90)	0.00	(3,754,441.48)	(28,660,330.38)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(9,488.52)	0.00	(5,694.02)	(15,182.54)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(120,560.00)	0.00	0.00	(120,560.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(872,470.35)	0.00	(4,314.30)	(876,784.65)
4313010199	รายได้อื่น	(1,431,587.54)	8,390.00	(1,353,668.50)	(2,776,866.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	649,880.00	332,430.00	(170,000.00)	812,310.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	26,106,050.42	7,314,390.71	(677,160.00)	32,743,281.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,186,336.00	834,429.68	0.00	4,020,765.68
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,216,395.00	2,610,025.00	(1,300,000.00)	6,526,420.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,357,032.00	343,143.00	(858.00)	1,699,317.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	136,046.40	33,668.80	0.00	169,715.20
5101020114	เงินเพิ่ม	3,973,952.00	1,278,306.00	0.00	5,252,258.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	77,000.00	6,283.00	0.00	83,283.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	562,985.00	81,890.00	0.00	644,875.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,828.00	10,541.00	0.00	96,369.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	51,783.00	75,649.20	0.00	127,432.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,040.00	21,430.00	0.00	113,470.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	131,570.60	139,816.00	0.00	271,386.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	518,366.80	192,472.00	(33,144.00)	677,694.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,200.00	6,200.00	(1,200.00)	34,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,163.00	2,580.00	0.00	47,743.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,619.00	23,389.00	(2,000.00)	113,008.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,037,263.59	1,068,515.69	(347,636.02)	3,758,143.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,500,769.36	994,041.86	0.00	4,494,811.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,935,289.00	339,660.00	0.00	2,274,949.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,380,888.95	1,732,470.04	(214,350.00)	21,899,008.99
5104010115	ค่าธรรมเนียม	752.08	21.00	0.00	773.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,604,015.30	2,583,719.90	(1,484,788.00)	6,702,947.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,363,918.92	725,694.01	(383,074.00)	1,706,538.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	123,851.04	59,683.40	(30,000.00)	153,534.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,059.10	40,019.70	(20,000.00)	100,078.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	235,063.00	104,244.00	(60,000.00)	279,307.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	66,804.71	22,203.83	0.00	89,008.54
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	86,875,766.13	23,172,362.04	(46,736.76)	110,001,391.41
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	812,796.10	60,750.00	0.00	873,546.10
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,350,234.44	1,802,620.50	(251,373.25)	4,901,481.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,131,578.00	15,969,924.00	(6,280,295.00)	45,821,207.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,660,116.13	377,912.63	0.00	2,038,028.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,886,992.20	1,585,867.14	0.00	8,472,859.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	609,982.78	138,857.86	0.00	748,840.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	200,379.86	45,057.05	0.00	245,436.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	659,268.93	142,715.26	0.00	801,984.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	698,034.43	158,902.14	0.00	856,936.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	409,171.19	95,821.95	0.00	504,993.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	324,799.63	73,388.92	0.00	398,188.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	199,126.92	44,448.75	0.00	243,575.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	165,200.64	41,214.99	0.00	206,415.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,943,712.33	4,829,193.61	0.00	25,772,905.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	945,868.05	202,517.20	0.00	1,148,385.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	483,522.37	112,511.56	0.00	596,033.93
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,116.65	4,579.43	0.00	24,696.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	107,686.85	29,999.96	0.00	137,686.81

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	214,072.74	84,197.50	0.00	298,270.24
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	42,922.51	3.00	(3.00)	42,922.51
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,488.52	5,694.02	0.00	20,182.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,905,888.90	3,754,441.48	0.00	28,660,330.38
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	102,790.00	2,211.02	0.00	105,001.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,020,518.18	3,624,307.35	(88,930.00)	46,555,895.53
5210010118	TE-ภายในกรม	120,560.00	0.00	0.00	120,560.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	759,466.40	348,309.02	0.00	1,107,775.42

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200106	0.00	668,602,026.55	(668,602,026.55)	0.00

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

ลงชื่อ.....
(นางชลฤดี ศรประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....- ไปราชการ -.....
(นายชยพล คุปติชญานนท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบ

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