

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 372,500.00 | 5,772,554.50 | (5,772,554.50) | 372,500.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,267,509.12 | (7,267,509.12) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,561,851.05 | 7,133,325.16 | (1,465,776.96) | 13,229,399.25 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,843,780.27 | (7,843,780.27) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,037,355.61 | (2,037,355.61) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน | 91,510.65 | 526,529.00 | (581,271.15) | 36,768.50 |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์ | 217,553,749.43 | 55,471,004.10 | (52,988,441.86) | 220,036,311.67 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 96,764.00 | 131,500.00 | (96,764.00) | 131,500.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 183,797,823.64 | 0.00 | (12,862,882.33) | 170,934,941.31 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 63,462,372.03 | 0.00 | (1,130,983.00) | 62,331,389.03 |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 8,126,163.76 | 0.00 | (147,975.33) | 7,978,188.43 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 248,024.93 | 0.00 | (248,024.93) | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น | (4,882,084.70) | 0.00 | 0.00 | (4,882,084.70) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,062,273.19 | (2,062,273.19) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 16,577,103.22 | 0.00 | 0.00 | 16,577,103.22 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 910,439.25 | 62,954.00 | (950.00) | 972,443.25 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | คงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 57,043,499.80 | 0.00 | 0.00 | 57,043,499.80 |
| 1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย | (4,744,016.82) | 0.00 | (199,110.74) | (4,943,127.56) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 429,496,188.00 | 0.00 | 0.00 | 429,496,188.00 |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง. | (69,446,715.55) | 0.00 | (1,526,128.19) | (70,972,843.74) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 45,983,949.30 | 0.00 | 0.00 | 45,983,949.30 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น | (968,379.59) | 0.00 | (156,219.44) | (1,124,599.03) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 3,912,450.79 | 0.00 | 0.00 | 3,912,450.79 |
| 1205030108 คตส. ส่วนปป.อาคาร | (2,182,854.60) | 0.00 | (50,211.37) | (2,233,065.97) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Imf | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 |
| 1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สImf | (18,637.17) | 0.00 | 0.00 | (18,637.17) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 252,540,003.56 | 0.00 | 0.00 | 252,540,003.56 |
| 1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ | (250,157,377.09) | 0.00 | 0.00 | (250,157,377.09) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,218,413.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,248,413.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,051,483.72) | 0.00 | (163,450.62) | (3,214,934.34) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,252,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,784,790.43) | 0.00 | (123,089.79) | (2,907,880.22) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,984.06) | 0.00 | (1,129.75) | (18,113.81) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084,390.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (232,828.01) | 0.00 | (17,909.58) | (250,737.59) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 177,950.00 | 0.00 | 0.00 | 177,950.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (46,863.37) | 0.00 | (6,628.90) | (53,492.27) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 164,859,944.50 | 5,605,306.00 | (117,700.00) | 170,347,550.50 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 5,605,306.00 | (5,605,306.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (74,567,799.97) | 0.00 | (2,941,211.11) | (77,509,011.08) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,343,616.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,616.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,843,959.58) | 0.00 | (69,991.58) | (1,913,951.16) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีรายการ | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (19,438.35) | 0.00 | (1,401.37) | (20,839.72) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,267,967.00 | 0.00 | 0.00 | 9,267,967.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,936,948.99) | 0.00 | (353,193.39) | (8,290,142.38) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 256,479.00 | 0.00 | 0.00 | 256,479.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (19,066.10) | 0.00 | (4,356.63) | (23,422.73) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 21,619,450.00 | 0.00 | 0.00 | 21,619,450.00 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (5,094,092.65) | 0.00 | 0.00 | (5,094,092.65) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 365,360,925.45 | 0.00 | 0.00 | 365,360,925.45 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (350,937,345.70) | 0.00 | 0.00 | (350,937,345.70) |
| 1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น | 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 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดออกไป |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (25,294,964.88) | 39,341,873.88 | (14,046,909.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ | (130,675.00) | 9,436,675.00 | (10,247,610.00) | (941,610.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,332,867.96 | (1,332,867.96) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (35,208,320.70) | 17,856,143.20 | (703.27) | (17,352,880.77) |
| 2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,062,273.19 | (2,062,273.19) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,932.29 | (1,932.29) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53) | 0.00 | 279,721.58 | (279,721.58) | 0.00 |
| 2102040110 ใบบำคัญค้างจ่ายอื่น | (11,236,731.65) | 10,100,346.74 | (10,093,466.87) | (11,229,851.78) |
| 2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า | (1,038,500.00) | 0.00 | (223,420.00) | (1,261,920.00) |
| 2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น | (1,421,133.09) | 13,888.50 | 0.00 | (1,407,244.59) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,371,863.70) | 16,212,961.07 | (26,906,867.33) | (41,065,769.96) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,254,197.00) | 0.00 | (91,120.00) | (2,345,317.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,741.00 | (4,741.00) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (69,867.90) | 0.00 | (5,451.50) | (75,319.40) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (46,605,696.15) | 4,700.00 | 0.00 | (46,600,996.15) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (98,795,609.41) | 0.00 | 0.00 | (98,795,609.41) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (473,261,232.81) | 0.00 | 0.00 | (473,261,232.81) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (91,501,671.60) | 31,375.19 | 0.00 | (91,470,296.41) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (270,215,700.32) | 0.00 | 0.00 | (270,215,700.32) |
| 4201020106 ร/คเงินสดใช้ติดสัญญา | (4,229,594.64) | 0.00 | (50,795.18) | (4,280,389.82) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (1.64) | 0.00 | 0.00 | (1.64) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (3,100.00) | 0.00 | (1,300.00) | (4,400.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (2,103.78) | (2,103.78) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (21,500.00) | 0.00 | (6,900.00) | (28,400.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (105,660.21) | 0.00 | (19,920.00) | (125,580.21) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (142,215.00) | 0.00 | (42,709.00) | (184,924.00) |
| 4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก | (554,250.00) | 0.00 | (194,050.00) | (748,300.00) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (52,610,120.29) | 261,189.93 | (4,186,504.43) | (56,535,434.79) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (108,529,345.57) | 0.00 | (9,691,175.78) | (118,220,521.35) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (14,645,076.76) | 8,194,747.46 | (8,848,087.96) | (15,298,417.26) |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท. | (14,900.00) | 0.00 | 0.00 | (14,900.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (10,824,136.84) | 122,489.93 | (287,611.69) | (10,989,258.60) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (123,440.62) | 123,440.62 | (96,983.36) | (96,983.36) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,954,796.66) | 0.00 | (653,971.61) | (2,608,768.27) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,215,000.00) | 0.00 | (4,638,000.00) | (6,853,000.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

| บัญชี | รายการ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,811,191.00) | 24,917.58 | (1,135,036.58) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,555,018.60) | 0.00 | (273,265.00) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | (3,508,729.00) | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (41,111,303.45) | 0.00 | (26,760,741.84) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (35,630,813.11) | 0.00 | (7,133,325.16) |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม | (10,390.60) | 0.00 | (5,715.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (2,900.00) | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (7,906,820.00) | 0.00 | (153,749.10) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 942,670.00 | 567,560.00 | (328,800.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 13,890,171.46 | 5,293,134.48 | (807,147.10) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,945,126.66 | 650,851.61 | 0.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 9,670.00 | 3,120.00 | 0.00 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 3,242,101.00 | 1,950,752.00 | (1,063,000.00) |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 92,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 472,415.00 | 265,848.58 | (25,617.58) |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 78,776.14 | 26,289.78 | 0.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 2,180,629.00 | 1,089,500.00 | (4,741.00) |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 442,300.00 | 196,550.00 | 0.00 | 638,850.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 89,101.50 | 10,105.00 | 0.00 | 99,206.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 189,801.60 | 0.00 | 0.00 | 189,801.60 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,285.00 | 64,450.00 | 0.00 | 117,735.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ | 13,700.00 | 2,160.00 | 0.00 | 15,860.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 137,734.00 | 141,382.00 | 0.00 | 279,116.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,060.00 | 2,400.00 | 0.00 | 5,460.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,800.00 | 4,400.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,424.00 | 7,000.00 | 0.00 | 37,424.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,428,415.32 | 950.00 | (950.00) | 3,428,415.32 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,656,521.97 | 0.00 | 0.00 | 4,656,521.97 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,082,790.60 | 0.00 | 0.00 | 1,082,790.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,165,608.72 | 0.00 | (48,750.00) | 6,116,858.72 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 334.00 | 189.00 | 0.00 | 523.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,348,990.78 | 2,065,797.71 | (1,159,263.00) | 4,255,525.49 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 775,038.14 | 548,430.62 | (297,344.00) | 1,026,124.76 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 144,030.87 | 127,994.72 | (108,463.26) | 163,562.33 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 24,148.00 | 24,044.00 | (15,580.00) | 32,612.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 135,351.00 | 81,768.00 | (45,800.00) | 171,319.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 33,055.51 | 0.00 | 0.00 | 33,055.51 |
| 5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ | 81,896,808.48 | 0.00 | 0.00 | 81,896,808.48 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 227,824.00 | 0.00 | 0.00 | 227,824.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,900,402.03 | 0.00 | 0.00 | 8,900,402.03 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 25,662,660.00 | 11,469,368.00 | (4,814,460.00) | 32,317,568.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 590,909.29 | 199,110.74 | 0.00 | 790,020.03 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,526,220.77 | 1,526,128.19 | 0.00 | 6,052,348.96 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 463,117.30 | 156,219.44 | 0.00 | 619,336.74 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 484,205.60 | 163,450.62 | 0.00 | 647,656.22 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 365,298.75 | 123,089.79 | 0.00 | 488,388.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,352.82 | 1,129.75 | 0.00 | 4,482.57 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,662.06 | 17,909.58 | 0.00 | 69,571.64 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 12,425.28 | 6,628.90 | 0.00 | 19,054.18 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,240,216.93 | 2,941,211.11 | 0.00 | 12,181,428.04 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 189,284.82 | 69,991.58 | 0.00 | 259,276.40 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,158.90 | 1,401.37 | 0.00 | 5,560.27 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,048,186.99 | 353,193.39 | 0.00 | 1,401,380.38 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 12,929.34 | 4,356.63 | 0.00 | 17,285.97 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 149,014.36 | 50,211.37 | 0.00 | 199,225.73 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 2,167.66 | 0.00 | 0.00 | 2,167.66 |
| 5105010161 ค/สครุฑกันซ์-Interfac | 1,078,197.94 | 0.00 | 0.00 | 1,078,197.94 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 1,498,196.66 | 0.00 | 0.00 | 1,498,196.66 |
| 5105010195 ค/ส-ครุฑกันซ์ไม่ระบุฯ | 655,757.32 | 0.00 | 0.00 | 655,757.32 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 4,674,460.50 | 0.00 | 0.00 | 4,674,460.50 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 830,551.73 | 0.00 | 0.00 | 830,551.73 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 574.05 | 0.00 | 0.00 | 574.05 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,390.60 | 10,456.00 | 0.00 | 20,846.60 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 35,630,813.11 | 7,133,325.16 | 0.00 | 42,764,138.27 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 4,502,071.49 | 123,727.96 | 0.00 | 4,625,799.45 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 65,496,268.33 | 1,465,776.96 | 0.00 | 66,962,045.29 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 491,556.91 | 33,480.00 | 0.00 | 525,036.91 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200106 โรงพยาบาลตราด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน | ยอดรวม | ยอดเบิก | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|------------------|--------------|--------|----------------|------------------|------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2100200106 | 0.00 | 244,102,526.11 | (244,102,526.11) | 0.00 |

ลงชื่อ.....
(นางอังกวรา บุรีเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางชลลดี ศรีประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นางศศิฉิมพ์ คชศิลา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบ

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