

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,882,022.68	7,463,184.68-	418,838.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,347,781.96	2,347,781.96-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,865,122.50	2,244,490.78	3,160,997.16-	36,948,616.12
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,347,781.96	2,347,781.96-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	848,078.76	2,712,066.50	3,560,145.26-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	55,768.25	252,759.55	235,478.30-	73,049.50
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	222,061,734.03	154,969,701.79	50,298,959.47-	326,732,476.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	93,895.00	0.00	93,895.00-	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	181,275,439.51	113,734,586.18	193,285,675.83-	101,724,349.86
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	68,287,329.92	6,282,162.55	3,408,193.10-	71,161,299.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ต คางรับ-ภาครัฐ	8,069,509.63	2,139,176.62	0.00	10,208,686.25
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	804,278.59	710,064.60	869,676.14-	644,667.05
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/ระยะสั้น	5,415,065.63-	336,036.99	240,445.18-	5,319,473.82-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,385,558.50	3,385,558.50-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	21,585,669.22	45,767,961.11	41,972,315.16-	25,381,315.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,107,776.82	2,033,891.01	2,157,091.23-	984,576.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,043,499.80	0.00	0.00	57,043,499.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,322,080.26-	0.00	192,687.81-	5,514,768.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	429,496,188.00	1,209,100.00	0.00	430,705,288.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	73,877,410.30-	0.00	1,480,407.78-	75,357,818.08-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,983,949.30	0.00	0.00	45,983,949.30
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,421,919.91-	0.00	151,180.11-	1,573,100.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,912,450.79	0.00	0.00	3,912,450.79
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	2,328,629.53-	0.00	50,561.02-	2,379,190.55-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	20,027.30-	0.00	730.41-	20,757.71-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	252,540,003.56	0.00	0.00	252,540,003.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	251,118,297.74-	0.00	504,890.51-	251,623,188.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,248,413.00	13,910.00	0.00	5,262,323.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,910.00	13,910.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,527,058.68-	0.00	158,852.49-	3,685,911.17-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,252,000.00	0.00	0.00	8,252,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,142,147.89-	0.00	119,119.16-	3,261,267.05-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	20,263.98-	0.00	1,093.30-	21,357.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,084,390.00	379,800.00	0.00	1,464,190.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	29,800.00	350,000.00	379,800.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	284,823.42-	0.00	20,043.34-	304,866.76-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	207,950.00	0.00	0.00	207,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	67,588.05-	0.00	7,647.94-	75,235.99-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	170,393,025.50	660,000.00	0.00	171,053,025.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	2,423,000.00	2,423,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	82,471,476.43-	0.00	2,389,671.42-	84,861,147.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,946,475.00	0.00	0.00	3,946,475.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,075,787.07-	0.00	84,250.45-	2,160,037.52-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	23,506.85-	0.00	1,356.16-	24,863.01-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,267,967.00	0.00	0.00	9,267,967.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,962,349.28-	0.00	10,190.87-	8,972,540.15-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	256,479.00	0.00	0.00	256,479.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	31,714.40-	0.00	4,216.08-	35,930.48-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	22,618,450.00	870,000.00	0.00	23,488,450.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	5,822,812.03-	0.00	385,214.88-	6,208,026.91-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	357,817,043.64	0.00	0.00	357,817,043.64
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	344,133,778.80-	0.00	403,745.79-	344,537,524.59-
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	intangibleไม่ระบุฯ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	79,999.00-	0.00	0.00	79,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,209,100.00	1,209,100.00-	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,209,100.00	1,209,100.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	552,812.50-	3,249,410.18	2,696,597.68-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,072,999.18	7,597,942.68-	2,524,943.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,712,316.48	1,712,316.48-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	28,271,312.56-	23,463,551.46	50,535,407.42-	55,343,168.52-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	295,266.26-	3,680,824.76	3,385,558.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	479.02	479.02-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,082.91	25,082.91-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	1,389,939.74-	10,271,637.88	19,747,689.63-	10,865,991.49-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	1,273,237.00-	1,064,373.88	860,615.00-	1,069,478.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	1,168,052.32-	805,590.00	0.00	362,462.32-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	197,500.00-	0.00	0.00	197,500.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	28,649,991.62-	5,555,690.22	11,274,320.54-	34,368,621.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,454,048.00-	34,200.00	54,750.00-	2,474,598.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	45,571.60-	12,500.00	97,625.24-	130,696.84-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	45,749,118.07-	465,001.63	0.00	45,284,116.44-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	98,795,609.41-	0.00	0.00	98,795,609.41-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	473,261,232.81-	0.00	0.00	473,261,232.81-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	103,039,346.51-	130,324.00	156,209.58-	103,065,232.09-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	270,215,700.32-	0.00	0.00	270,215,700.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	4,381,980.18-	0.00	50,795.18-	4,432,775.36-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	1.64-	0.00	0.00	1.64-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,200.00-	0.00	0.00	5,200.00-
4203010101	ร/ด ตบ.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/ดเหลือจ่าย	126,894.15-	0.00	0.00	126,894.15-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	287,130.00-	0.00	53,046.00-	340,176.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,563,050.00-	6,257,273.05	10,351,863.05-	6,657,640.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	85,047,828.46-	3,024,029.10	24,493,904.13-	106,517,703.49-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	196,103,882.73-	43,971,585.87	76,421,917.42-	228,554,214.28-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	24,724,603.83-	11,267,771.88	22,739,337.04-	36,196,168.99-
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	14,900.00-	0.00	0.00	14,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	80,000.00-	80,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	12,448,629.43-	0.00	993,827.09-	13,442,456.52-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	96,983.36-	0.00	112,789.17-	209,772.53-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,002,168.27-	673,492.00	1,346,984.00-	4,675,660.27-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,853,000.00-	0.00	0.00	6,853,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,161,029.00-	0.00	1,652,460.00-	8,813,489.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	61,183.00-	0.00	38,817.00-	100,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,983,432.61-	0.00	386,114.50-	8,369,547.11-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,508,729.00-	0.00	1,209,100.00-	4,717,829.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	77,262,673.49-	0.00	3,160,447.16-	80,423,120.65-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	76,592,989.72-	0.00	2,243,940.78-	78,836,930.50-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	59,655.06-	0.00	0.00	59,655.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	2,900.00-	0.00	81,942.86-	84,842.86-
4313010199	รายได้อื่น	8,454,044.20-	3,430.00	344,990.50-	8,795,604.70-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,440,300.00	882,710.00	260,100.00-	2,062,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	25,842,311.24	5,743,640.00	734,090.00-	30,851,861.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,979,138.27	1,642,244.00	973,872.00-	4,647,510.27
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,030.00	10,240.00	5,120.00-	28,150.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,103,989.00	3,083,956.00	909,500.00-	6,278,445.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,176,253.00	211,985.00	8,200.00-	1,380,038.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	156,932.14	25,606.40	0.00	182,538.54
5101020114	เงินเพิ่ม	5,420,597.00	1,195,468.00	0.00	6,616,065.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	826,415.00	26,345.00	0.00	852,760.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	123,656.75	13,709.50	0.00	137,366.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	189,801.60	0.00	0.00	189,801.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	257,480.00	23,250.00	0.00	280,730.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	40,370.00	9,810.00	0.00	50,180.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	391,335.00	144,920.00	15,281.00-	520,974.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,820.00	4,830.00	1,440.00-	21,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,400.00	6,550.00	2,875.00-	36,075.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,956.00	9,488.00	2,180.00-	76,264.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,036,467.30	3,517,010.06	1,757,633.41-	6,795,843.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,214,826.73	1,113,113.89	0.00	7,327,940.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,670,675.60	882,258.48	0.00	2,552,934.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	10,846,294.90	10,468,466.86	12,000.00-	21,302,761.76
5104010115	ค่าธรรมเนียม	680.00	146.00	0.00	826.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,623,336.63	4,540,097.61	1,182,654.00-	7,980,780.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,218,833.33	781,799.95	282,320.00-	1,718,313.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	201,387.35	191,889.15	71,759.92-	321,516.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,140.00	32,444.00	15,580.00-	58,004.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	205,246.00	124,879.00	36,500.00-	293,625.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	120,542.99	0.00	0.00	120,542.99
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	123,226,647.30	40,081,867.06	0.00	163,308,514.36
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	567,769.00	158,290.00	0.00	726,059.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,000.00	12,000.00-	0.00
5104030299	ค่าโฆษณายื่น ๆ	10,884,833.32	1,943,687.61	50,947.00-	12,777,573.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,308,966.00	17,231,862.00	5,965,005.00-	49,575,823.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,168,972.73	192,687.81	0.00	1,361,660.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,956,915.52	1,480,407.78	0.00	10,437,323.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	916,657.62	151,180.11	0.00	1,067,837.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	959,780.56	158,852.49	0.00	1,118,633.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	722,656.21	119,119.16	0.00	841,775.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,632.74	1,093.30	0.00	7,726.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,657.47	20,043.34	0.00	123,700.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,149.96	7,647.94	0.00	40,797.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	17,143,893.39	2,389,671.42	0.00	19,533,564.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	421,112.31	84,250.45	0.00	505,362.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,227.40	1,356.16	0.00	9,583.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,073,587.28	10,190.87	0.00	2,083,778.15
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,577.64	4,216.08	0.00	29,793.72
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	294,789.29	50,561.02	0.00	345,350.31
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,557.79	730.41	0.00	4,288.20
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	1,806,917.32	385,214.88	0.00	2,192,132.20
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,459,117.31	504,890.51	0.00	2,964,007.82
5105010195	ค/ส-ครุฑภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,391,280.85	403,745.79	0.00	1,795,026.64
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,438,339.26	313,000.00	0.00	6,751,339.26
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,363,532.66	240,445.18	179,827.41-	1,424,150.43
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	5,365.43	0.00	0.00	5,365.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,686.06	0.00	0.00	66,686.06
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	76,592,989.72	2,243,940.78	0.00	78,836,930.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	4,831,709.75	103,841.18	0.00	4,935,550.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,352,673.49	3,160,997.16	550.00-	79,513,120.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,079,098.15	46,080.08	0.00	1,125,178.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200106		0.00	582,414,253.75	582,414,253.75-	0.00

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

ลงชื่อ.....
 (นางชลฤดี ศรีประสิทธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
 (นางศศิวัฒน์ คชศิลา)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้ตรวจสอบ

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