

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,392,903.15	8,392,903.15-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,575,044.38	5,575,044.38-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,297,698.47	5,617,192.20	4,646,279.15-	43,268,611.52
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,578,544.38	5,578,544.38-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,581,904.33	2,581,904.33-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	126,190.00	229,011.08	344,727.08-	10,474.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	294,686,405.17	85,103,869.01	63,065,963.69-	316,724,310.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,800.00	14,800.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	337,172.00	685,718.00	631,374.00-	391,516.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	117,769,638.19	67,637,673.40	75,062,536.10-	110,344,775.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การคา-ภายนอก	58,382,700.92	3,550,256.83	1,402,675.60-	60,530,282.15
1102050106	ร/ต คางรับ-ภาครัฐ	12,528,209.80	15,205,788.00	2,432,142.50-	25,301,855.30
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	489,354.91	611,891.20	489,354.91-	611,891.20
1102050123	คาเผื่อ-ส/นระยะสั้น	4,334,039.32-	43,050.00	169,229.25-	4,460,218.57-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,581,904.33	2,581,904.33-	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	20,180,073.17	27,812,526.42	23,502,921.07-	24,489,678.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,302,447.17	1,035,978.06	1,101,337.75-	1,237,087.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,043,499.80	0.00	0.00	57,043,499.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,105,677.36-	0.00	199,110.73-	6,304,788.09-
1205020101	อาคารสำนักงาน	430,705,288.00	0.00	0.00	430,705,288.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	79,898,931.11-	0.00	1,530,157.65-	81,429,088.76-
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 : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,036,719.01-	0.00	156,219.44-	2,192,938.45-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,912,450.79	0.00	0.00	3,912,450.79
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	2,489,461.97-	0.00	10,902.76-	2,500,364.73-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	23,632.22-	0.00	730.41-	24,362.63-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	252,540,003.56	0.00	0.00	252,540,003.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	252,108,750.63-	0.00	0.00	252,108,750.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,276,233.00	51,000.00	0.00	5,327,233.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,174,609.34-	0.00	165,436.96-	4,340,046.30-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,252,000.00	0.00	0.00	8,252,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,626,565.79-	0.00	123,089.82-	3,749,655.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	24,710.09-	0.00	1,129.76-	25,839.85-
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	378,110.84-	0.00	25,004.86-	403,115.70-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	222,450.00	0.00	0.00	222,450.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	99,662.96-	0.00	8,518.64-	108,181.60-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	176,523,475.50	5,306,000.00	160,000.00-	181,669,475.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	5,156,000.00	5,156,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	92,241,203.64-	0.00	2,413,730.66-	94,654,934.30-
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 : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,418,405.81-	0.00	87,059.16-	2,505,464.97-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	29,021.92-	0.00	1,401.37-	30,423.29-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,367,967.00	260,500.00	0.00	9,628,467.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	260,500.00	260,500.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,007,993.09-	0.00	19,621.42-	9,027,614.51-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	256,479.00	0.00	0.00	256,479.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	48,859.85-	0.00	4,356.63-	53,216.48-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	24,038,800.00	400,000.00	0.00	24,438,800.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	7,779,358.26-	0.00	412,661.74-	8,192,020.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	357,817,043.64	0.00	354,300.00-	357,462,743.64
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	346,875,985.54-	354,289.00	529,410.84-	347,051,107.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

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 การค้า-ภายนอก	0.00	1,704,130.00	5,286,130.00-	3,582,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,687,379.00-	5,194,867.00	5,687,781.12-	3,180,293.12-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,907,149.15	2,907,149.15-	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	54,918,615.74-	18,492,090.71	26,731,455.67-	63,157,980.70-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,581,904.33	2,581,904.33-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,842.31	15,842.31-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	14,504,441.01-	11,001,137.58	19,967,206.11-	23,470,509.54-
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	636,700.22-	618,175.22	129,975.00-	148,500.00-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	825,739.94-	12,336.00	499,397.26-	1,312,801.20-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	197,500.00-	197,500.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	31,157,369.50-	9,306,707.55	17,133,875.14-	38,984,537.09-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,133,580.00-	84,711.00	85,800.00-	3,134,669.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	63,501.60-	1,000.00	7,267.00-	69,768.60-
2213010101	ร/ดรอรับรู	40,911,285.46-	3,139,904.97	1,121,606.51-	38,892,987.00-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,000.00-	500.00	0.00	7,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	473,261,232.81-	0.00	0.00	473,261,232.81-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	103,341,037.27-	120,263.75	1,546.80-	103,222,320.32-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	270,215,700.32-	0.00	0.00	270,215,700.32-
4201020106	ร/ตเงินชดไขผิดสัญญา	4,585,160.90-	0.00	50,795.18-	4,635,956.08-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	1.64-	0.00	0.00	1.64-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	13,000.00-	0.00	5,000.00-	18,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	4,080.74-	0.00	0.00	4,080.74-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	28,400.00-	0.00	5,900.00-	34,300.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	126,894.15-	0.00	0.00	126,894.15-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษอื่น	505,910.00-	0.00	58,777.00-	564,687.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	8,611,782.00-	0.00	185,050.00-	8,796,832.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	141,425,515.49-	2,762,355.06	17,333,582.15-	155,996,742.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	286,636,359.14-	26,333,463.91	55,474,138.12-	315,777,033.35-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	47,843,698.31-	11,563,412.24	19,837,509.88-	56,117,795.95-
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	162,500.00-	162,500.00-
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	112,500.00-	0.00	7,000.00-	119,500.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	135,095.00-	0.00	0.00	135,095.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	24,263,843.94-	622,209.25	3,206,233.09-	26,847,867.78-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	321,956.91-	0.00	0.00	321,956.91-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,558,189.63-	0.00	671,398.33-	7,229,587.96-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,853,000.00-	0.00	0.00	6,853,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,748,690.00-	0.00	1,243,067.00-	13,991,757.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	21,590,918.91-	0.00	667,439.00-	22,258,357.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู	5,162,829.00-	0.00	0.00	5,162,829.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	95,078,618.58-	0.00	4,611,279.15-	99,689,897.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	99,035,110.78-	0.00	5,423,592.20-	104,458,702.98-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	69,059.59-	0.00	223,080.00-	292,139.59-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	92,790.09-	0.00	0.00	92,790.09-
4313010199	รายได้อื่น	18,855,773.32-	14,690.00	10,512,983.00-	29,354,066.32-
5101010108	คาลงเวลา	2,701,930.00	473,070.00	237,600.00-	2,937,400.00
5101010113	ค่างาน	44,032,392.43	5,089,858.60	795,890.00-	48,326,361.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,514,679.63	666,278.33	0.00	7,180,957.96
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,510.00	5,120.00	0.00	48,630.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	8,657,951.00	1,577,630.00	818,600.00-	9,416,981.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,580,430.00	200,717.00	735.00-	1,780,412.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	264,166.54	26,478.00	0.00	290,644.54
5101020114	เงินเพิ่ม	9,898,446.00	1,194,650.00	1,500.00-	11,091,596.00
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	1,230,355.00	386,745.00	0.00	1,617,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	502,147.75	12,152.00	0.00	514,299.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	260,608.20	0.00	0.00	260,608.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	383,130.00	55,285.00	0.00	438,415.00
5101040204	การรักษาบ้านานญนอก-รัฐ	76,990.00	8,007.00	0.00	84,997.00
5101040207	รักษาบ้านานญ-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	855,509.50	195,468.40	7,400.00-	1,043,577.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,420.00	20,420.00	0.00	45,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,375.00	26,350.00	0.00	70,725.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,204.00	42,442.00	0.00	140,646.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,373,459.26	1,753,330.27	905,744.60-	10,221,044.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,487,469.61	2,682,837.01	0.00	15,170,306.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,654,378.88	387,410.00	0.00	4,041,788.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	35,000,160.37	2,951,470.92	437,175.00-	37,514,456.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,208.00	227.00	0.00	1,435.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,166,212.60	3,988,123.45	2,701,282.14-	13,453,053.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,343,994.97	474,399.52	256,438.00-	2,561,956.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	457,651.02	108,523.29	69,422.18-	496,752.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,396.00	24,044.00	15,580.00-	91,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	433,121.00	88,379.00	45,100.00-	476,400.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	178,813.11	0.00	0.00	178,813.11
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	231,588,972.35	18,661,290.34	162,500.00-	250,087,762.69
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	984,761.00	94,910.00	0.00	1,079,671.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,539,379.76	2,106,774.00	148,410.00-	17,497,743.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,668,917.00	11,528,321.00	4,672,575.00-	67,524,663.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,952,569.83	199,110.73	0.00	2,151,680.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,978,436.33	1,530,157.65	0.00	16,508,593.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,531,456.72	156,219.44	0.00	1,687,676.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,607,331.22	165,436.96	0.00	1,772,768.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,207,074.11	123,089.82	0.00	1,330,163.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,078.85	1,129.76	0.00	12,208.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196,944.89	25,004.86	0.00	221,949.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,224.87	8,518.64	0.00	73,743.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	26,913,620.60	2,413,730.66	0.00	29,327,351.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	763,731.05	87,059.16	0.00	850,790.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,742.47	1,401.37	0.00	15,143.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,119,231.09	19,621.42	0.00	2,138,852.51
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	42,723.09	4,356.63	0.00	47,079.72
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	455,621.73	10,902.76	0.00	466,524.49
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,162.71	730.41	0.00	7,893.12
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	3,763,463.55	412,661.74	0.00	4,176,125.29
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	3,449,570.20	0.00	0.00	3,449,570.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200106 โรงพยาบาลตราด

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,133,487.59	529,410.84	0.00	4,662,898.43
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	162,500.00	0.00	162,500.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร ฐ	35,279,317.96	10,546,753.00	0.00	45,826,070.96
5108010107	หนังสือสั่งจะสูญ	472,683.64	169,229.25	41,503.20	600,409.69
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	5,365.43	11.00	0.00	5,376.43
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	82,590.59	30,980.00	0.00	113,570.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,035,110.78	5,423,592.20	0.00	104,458,702.98
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	5,263,447.43	120,472.18	0.00	5,383,919.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,362,218.58	4,611,279.15	0.00	98,973,497.73
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,214,157.47	47,391.16	5,455.58	3,256,093.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200106		0.00	422,353,655.72	422,353,655.72	0.00

ลงชื่อ.....
(นางอังกวรา บุรีเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบ

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

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

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