

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	400.00	11,887,423.45	11,887,731.45-	92.00
1101010112	พักเงินน้ำสง	0.00	10,001,600.00	5,001,600.00-	5,000,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00-	5,000,000.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	7,216,791.13	10,000,000.00	9,949,682.02-	7,267,109.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,320.00-	1,233,631.00	1,233,631.00-	2,320.00-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,750.00	132,750.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	176,493,132.97	50,978,012.63	64,228,016.30-	163,243,129.30
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	574,000.00	238,340.00	15,540.00-	796,800.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	129,893,746.48	81,658,188.85	44,599,134.87-	166,952,800.46
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	6,703,793.23	1,775,638.20	624,136.50-	7,855,294.93

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ทางการรับ-ภายนอก	512,881.75	0.00	0.00	512,881.75
1102050123	ค่าเช่า-ถ/นระยะสั้น	194,436.35-	0.00	50,293.69-	244,730.04-
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	1,426,211.00	1,426,211.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	37,503,390.06	16,848,160.77	15,465,994.57-	38,885,556.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,975,658.19	5,444,368.75	28,248.00-	27,391,778.94
1106010103	คชจ. ภายนอกงหนว	77,605.71	0.00	18,364.71-	59,241.00
1205010101	อาคารพัทอาศัย	56,709,194.00	0.00	0.00	56,709,194.00
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	8,370,832.00-	0.00	107,088.49-	8,477,920.49-
1205020101	อาคารสำนักงาน	320,284,000.00	0.00	0.00	320,284,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	46,108,331.33-	0.00	607,406.97-	46,715,738.30-
1205030102	พัทอาคารเพ้อป/ยอื่น	364,800.00	0.00	0.00	364,800.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชรัฐราชนครินทร์

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	12,783.72-	0.00	2,508.19-	15,291.91-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,710,457.18	0.00	0.00	73,710,457.18
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	2,602,617.21-	0.00	0.00	2,602,617.21-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,120.00	0.00	0.00	195,120.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,106.27-	0.00	3,781.80-	44,888.07-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,875.60-	0.00	837.40-	8,713.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,655.89-	0.00	1,814.14-	11,470.03-
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	125,885.00	0.00	0.00	125,885.00
1206050102	แพคเกจทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	42,095.38-	0.00	3,191.48-	45,286.86-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	67,237,520.00	0.00	0.00	67,237,520.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	11,959,200.00	0.00	0.00	11,959,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	13,437,952.86-	0.00	859,647.66-	14,297,600.52-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	927,635.00	0.00	0.00	927,635.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	212,159.96-	0.00	26,261.84-	238,421.80-
1206120101	ครุภัณฑ์ขาบันครุ	1,439,367.00	0.00	0.00	1,439,367.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ขาบันครุ	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขาบันครุ	1,233,632.64-	0.00	7,446.89-	1,241,079.53-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,710,407.89	0.00	0.00	189,710,407.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	119,398,978.98-	0.00	0.00	119,398,978.98-
1209030101	ส/ทไม่มิตวตณ-Inf	1,238,260.00	0.00	0.00	1,238,260.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส-Interf	759,145.23-	0.00	0.00	759,145.23-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,540,200.00	0.00	0.00	25,540,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,967,629.65	8,967,629.65-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,286,547.79-	8,336,136.12	8,043,048.90-	16,993,460.57-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	982,052.37	982,052.37-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	40,648,175.33-	21,206,965.27	10,167,158.08-	29,608,368.14-
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	2,303,057.14-	0.00	0.00	2,303,057.14-
2102040102	ใบสำคัญต่างๆ	6,160.00-	1,293,461.00	1,293,461.00-	6,160.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,756.04	3,756.04-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	77,768.00	77,768.00-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	15,200,641.39-	7,565,274.93	7,416,397.50-	15,051,763.96-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	7,680.00-	0.00	7,680.00-	15,360.00-
2103010103	ร/คบริการรับส่งหนังสือ	102,890.00-	0.00	8,226.00-	111,116.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	70,224,257.07-	3,979,917.33	625,133.45-	66,869,473.19-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,204,075.13-	265,500.00	132,750.00-	2,071,325.13-
2213010101	ร/ครอกรู้	7,222,023.17-	158,159.63	0.00	7,063,863.54-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	132,962,201.89-	0.00	0.00	132,962,201.89-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	224,037,767.99-	0.00	0.00	224,037,767.99-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,262,783.37-	0.00	59,230.80-	6,322,014.17-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	190,541,395.69-	0.00	0.00	190,541,395.69-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	8,700.00-	300.00	1,300.00-	9,700.00-
4203010101	ร/คค.บ.เงินฝาก	294.79-	0.00	0.00	294.79-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	94,800.00-	0.00	0.00	94,800.00-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิรลงกรณ์

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้อุปการะ-ภายนอก	1,205,752.61-	0.00	59,781.60-	1,265,534.21-
4301020104	ร/ดริ้งษาพยาบาล	92,928,403.40-	10,156,451.61	24,415,776.69-	107,187,728.48-
4301020105	ร/ดริ้งษาพยาบาล-30บาท	369,817,298.33-	13,330,472.89	68,863,449.93-	425,350,275.37-
4301020106	ร/ดริ้งษาพยาบาลกองทุน	48,105,735.63-	804,822.30	3,926,214.06-	51,227,127.39-
4302010101	ร/ดช่วยยดบง.-รัฐ	21,771,799.89-	0.00	5,059,928.00-	26,831,727.89-
4302010199	ร/ดช่วยยเพื่อดบง.อื่น	9,124,557.48-	0.00	0.00	9,124,557.48-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	5,204,866.28-	0.00	608,420.93-	5,813,287.21-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	141,539.64-	0.00	0.00	141,539.64-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	27,300.00-	0.00	0.00	27,300.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,950,025.00-	0.00	278,575.00-	2,228,600.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	36,599,200.00-	0.00	0.00	36,599,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,806,272.81-	0.00	808,026.00-	8,614,298.81-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,771,495.58-	59,830.00	206,860.00-	1,918,525.58-
4307010110	TR-รับเงินกู้	738,300.00-	0.00	0.00	738,300.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	64,348,728.40-	0.00	9,949,682.02-	74,298,410.42-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	66,101,393.80-	0.00	10,000,000.00-	76,101,393.80-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	133,670.00-	0.00	0.00	133,670.00-
4313010103	รายได้อื่น	7,326.82-	0.00	1,255.20-	8,582.02-
4313010199	รายได้อื่น	1,076,802.60-	8,039.00	141,743.00-	1,210,506.60-
5101010101	เงินต้น	18,040.00	0.00	0.00	18,040.00
5101010113	ค้างจ่าย	36,587,194.98	5,599,167.23	440.00-	42,185,922.21
5101010115	ค้ำตอบแทนพนง.ราชการ	1,922,060.00	274,580.00	0.00	2,196,640.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	27,965.00	3,995.00	0.00	31,960.00
5101010199	ง/ค้ำค้างจ่ายอื่น	1,683,850.00	274,550.00	0.00	1,958,400.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาลศ๑ พรรษา ๑๓๗ ปี โรงพยาบาล

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,339,583.00	65,207.00	0.00	1,404,790.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	78,677.68	12,533.20	0.00	91,210.88
5101020114	เงินเพิ่ม	5,360,175.81	848,500.00	0.00	6,208,675.81
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	119,635.00	0.00	0.00	119,635.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	430,800.00	87,200.00	0.00	518,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,273.00	0.00	0.00	55,273.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	176,872.50	4,800.00	0.00	181,672.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,203.00	12,541.22	0.00	50,744.22
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	6,100.00	0.00	10,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในงพ.	5,915.00	14,763.00	0.00	20,678.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	7,827,184.32	902,575.45	0.00	8,729,759.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,174,239.74	54,040.00	0.00	1,228,279.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	40,773,379.11	2,076,673.97	0.00	42,850,053.08
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,579.61	174.00	0.00	1,753.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,819,487.17	826,760.41	61,969.00-	3,584,278.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	562,697.43	121,845.39	30,471.00-	654,071.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	282,399.30	56,927.83	0.00	339,327.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	157,005.20	27,354.00	783.06-	183,576.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,663.00	0.00	0.00	4,663.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	158,070.77	18,364.71	2,000.00-	174,435.48
5104030205	คทพ.-ส/ค&บริการ	140,289,372.52	14,187,794.98	21,284.50-	154,455,883.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	506,967.32	0.00		506,967.32
5104030218	ค่างวดที่ดิน/ค่างวดดิน	47,400.00	0.00		47,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,435,044.00	17,710.00		2,452,754.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,100,109.00	7,247,570.70	57,033.20-	59,290,646.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	732,347.08	107,088.49		839,435.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	4,153,879.93	607,406.97		4,761,286.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	23,471.98	3,781.80		27,253.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,505.97	837.40		6,343.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,655.89	1,814.14		11,470.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,248.80	3,191.48		22,440.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,199,094.48	859,647.66		6,058,742.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,728.22	26,261.84		184,990.06

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	45,266.09	7,446.89	0.00	52,712.98
5105010158	ค/ส ส่วนข.ป.อาคาร	12,783.72	2,508.19	0.00	15,291.91
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	42,208,236.88	119,660.00	59,830.00-	42,268,066.88
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	163,083.97	50,293.69	0.00	213,377.66
5112010103	ค่าวัสดุกิจการ-อื่น	1,480,139.75	7,874.50	0.00	1,488,014.25
5210010102	T/E-โอนเงินในหลักรก.	66,101,393.80	10,000,000.00	0.00	76,101,393.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	55,994.79	1,600.00	0.00	57,594.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,837,666.90	9,949,682.02	0.00	72,787,348.92
5212010199	ค่าเช่าจ่ายอื่น	1,822,895.14	308,750.00	0.00	2,131,645.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	328,622,433.95	328,622,433.95-	0.00

(นายอภิสิทธิ์ ฐานิสัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ