

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	539,100.00	539,100.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,245,994.33	0.00	0.00	8,245,994.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,280.00-	0.00	40.00-	2,320.00-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	147,727,920.81	6,114,136.45	7,166,221.70-	146,675,835.56
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	210,590.00	0.00	58,590.00-	152,000.00
1102050101	ถ/น การค้าภาครัฐ	197,334,319.43	88,637,000.78	46,880,617.68-	239,090,702.53
1102050102	ถ/น การค้า-ภายนอก	7,523,026.90	2,539,452.00	741,139.00-	9,321,339.90
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	515,568.00	0.00	3,450.75-	512,117.25
1102050123	ค่าซื้อ-ถ/นระยะสั้น	201,386.90-	38,247.90	2,054.06-	165,193.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,300,190.72	23,005,739.69	30,044,944.12-	41,260,986.29
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,999,970.15	0.00	0.00	19,999,970.15
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	113,742.72	0.00	18,364.71-	95,378.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,709,194.00	0.00	0.00	56,709,194.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,267,197.98-	0.00	0.00	8,267,197.98-
1205020101	อาคารสำนักงาน	320,284,000.00	0.00	0.00	320,284,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	45,520,518.13-	0.00	0.00	45,520,518.13-
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	364,800.00	0.00	0.00	364,800.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	10,356.43-	0.00	0.00	10,356.43-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - In f	73,710,457.18	0.00	0.00	73,710,457.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัย

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	ค.ส.ส.อาคารรังสิตป/สภkf	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	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,446.48-	0.00	0.00	37,446.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1206030103	ค.ส.ส. ไฟฟ้าวิทยุ	7,065.15-	0.00	0.00	7,065.15-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
1206040103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	7,900.27-	0.00	0.00	7,900.27-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	125,885.00	0.00	0.00	125,885.00
1206050102	พื้ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์เกษตร	39,006.86-	0.00	0.00	39,006.86-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	67,237,520.00	0.00	0.00	67,237,520.00
1206090102	พื้ครุภัณฑ์วิทยุ	11,959,200.00	0.00	0.00	11,959,200.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัย

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	12,606,035.79-	0.00	0.00	12,606,035.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	927,635.00	0.00	0.00	927,635.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	186,745.33-	0.00	0.00	186,745.33-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,439,367.00	0.00	0.00	1,439,367.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,226,426.08-	0.00	0.00	1,226,426.08-
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
1209030102	ค่างานนายสส.-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	36,469,625.62-	0.00	0.00	36,469,625.62-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	39,086,668.89-	776,925.00	17,579,949.55-	55,889,693.44-
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	2,303,057.14-	0.00	0.00	2,303,057.14-
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	6,160.00-	0.00	0.00	6,160.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	6,210,457.73-	19,761.30	6,571,008.50-	12,761,704.93-
2103010103	ร/คบริการรับส่งขนานา	78,094.00-	0.00	24,796.00-	102,890.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	73,588,927.76-	2,349,943.24	351,145.20-	71,590,129.72-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,134,325.13-	69,750.00	69,750.00-	2,134,325.13-
2213010101	ร/ครอรับรู	7,395,342.43-	15,159.63	0.00	7,380,182.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรชามหาวิจิตรलगรณ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตําคชจ.สุทธิ	45,064,487.02-	0.00	0.00	45,064,487.02-
3102010101	ร/ตสูงตําคชจ.สะสม	224,037,767.99-	0.00	0.00	224,037,767.99-
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	6,531,404.12-	226,467.75	0.00	6,304,936.37-
3105010101	ทุนของหนวยงาน	190,541,395.69-	0.00	0.00	190,541,395.69-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	8,300.00-	0.00	0.00	8,300.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	294.79-	0.00	0.00	294.79-
4206010102	ร/ตเหลือจาย	94,800.00-	0.00	0.00	94,800.00-
4301020102	รายใ้ตบริการ-ภายนอก	763,223.27-	0.00	352,848.90-	1,116,072.17-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	64,615,268.87-	127,477.35	12,216,950.50-	76,704,742.02-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	394,582,130.90-	42,539,586.48	74,143,088.51-	426,185,632.93-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทัพ	34,646,597.92-	77,124.00	8,739,614.10-	43,309,088.02-
4302010101	ร/ตช่วยคนง.-รัฐ	12,592,128.04-	0.00	3,907,496.76-	16,499,624.80-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อนง.อื่น	9,124,557.48-	0.00	0.00	9,124,557.48-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,384,080.25-	0.00	419,454.25-	4,803,534.50-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	35,148.06-	0.00	0.00	35,148.06-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	27,300.00-	0.00	0.00	27,300.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,671,450.00-	0.00	0.00	1,671,450.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	175,796.26-	0.00	0.00	175,796.26-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,497,894.00-	0.00	0.00	5,497,894.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,674,863.00-	0.00	0.00	1,674,863.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,900.00-	0.00	0.00	6,900.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	825,322.84-	0.00	0.00	825,322.84-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	61,031,643.80-	0.00	0.00	61,031,643.80-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	133,670.00-	0.00	0.00	133,670.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายไปค่าปรับ	6,652.22-	0.00	0.00	6,652.22-
4313010199	รายไปค่าน	781,103.60-	1,000.00	25,856.00-	805,959.60-
5101010101	เงินเดือนอื่น	18,040.00	0.00	0.00	18,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	25,924,284.97	5,235,411.65	0.00	31,159,696.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,647,480.00	0.00	0.00	1,647,480.00
5101010116	เงินเดือนรองชีพ	23,970.00	0.00	0.00	23,970.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,206,400.00	226,890.00	0.00	1,433,290.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	898,957.00	214,458.00	0.00	1,113,415.00
5101020112	เงินสมทบ กส. พนักงาน	56,057.48	11,234.20	0.00	67,291.68
5101020114	เงินเพิ่ม	4,478,450.00	28,500.00	0.00	4,506,950.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	119,635.00	0.00	0.00	119,635.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	11,234.20	11,234.20-	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	426,150.00	0.00	0.00	426,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,273.00	0.00	0.00	55,273.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	101,392.50	75,480.00	0.00	176,872.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,060.00	11,590.00	0.00	14,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,499,032.32	0.00	0.00	7,499,032.32
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,174,239.74	0.00	0.00	1,174,239.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	38,447,058.78	0.00	0.00	38,447,058.78
5104010115	ค่าธรรมเนียมนาย	1,399.61	108.00	0.00	1,507.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,932,680.17	0.00	476.00-	2,932,204.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานผู้ป่วยตาสล	617,235.43	0.00	230.00-	617,005.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	282,399.30	0.00	0.00	282,399.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	159,416.00	0.00	2,410.80-	157,005.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,077.00	2,586.00	0.00	4,663.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	89,453.91	18,364.71	0.00	107,818.62
5104030205	ตพข.-ส/ค่าบริการ	97,301,886.03	24,689,021.59	15,863.79-	121,975,043.83
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	506,967.32	0.00	0.00	506,967.32
5104030218	คชจผลิตตสร/ตแผ่นดิน	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5104030299	ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	362,095.00	2,033,350.00	0.00	2,395,445.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,921,312.50	6,366,432.50	28,500.00-	43,259,245.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	628,713.06	0.00	0.00	628,713.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,566,066.73	0.00	0.00	3,566,066.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,812.19	0.00	0.00	19,812.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,695.52	0.00	0.00	4,695.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,900.27	0.00	0.00	7,900.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,160.28	0.00	0.00	16,160.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,367,177.41	0.00	0.00	4,367,177.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,313.59	0.00	0.00	133,313.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,059.53	0.00	0.00	38,059.53
5105010158	ค/ส สวณปป.อาคาร	10,356.43	0.00	0.00	10,356.43
5107010113	คชง.ตามมาตรการของรัฐ	32,901,657.71	3,942,421.50	0.00	36,844,079.21
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	170,034.52	2,054.06	38,247.90-	133,840.68
5112010103	ค่าสวัสดิการ-อื่น	1,472,034.75	7,435.00	0.00	1,479,469.75
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	61,031,643.80	0.00	0.00	61,031,643.80



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565

Report time : 16:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ตไปบก.	55,994.79	0.00	0.00	55,994.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,738,713.70	0.00	0.00	56,738,713.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,822,895.14	0.00	0.00	1,822,895.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		164,687,970.97	209,953,442.98	209,953,442.98-	164,687,970.97

(นายกิตติศักดิ์ สุานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ