

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	764.00	27,813,502.76	(27,814,266.76)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,129,251.81	(20,129,251.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,125,551.81	(20,125,551.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,049,088.75	21,460,183.00	(17,909,970.74)	9,599,301.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,245,621.80	(1,245,621.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,800.00	(54,800.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	109,600.00	(109,600.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	184,830,159.63	112,926,043.44	(113,774,509.15)	183,981,693.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	407,140.00	86,874.00	(145,000.00)	349,014.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	85,559,030.68	37,905,069.81	(19,693,006.53)	103,771,093.96
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	9,782,262.30	2,382,080.25	(2,936,878.75)	9,227,463.80

( รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	1,597,367.88	180,022.50	0.00	1,777,390.38
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(239,464.59)	1,121.35	(54,368.27)	(292,711.51)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,300,421.80	(1,300,421.80)	0.00
1102050194	ถูกหน้อน-ภายนอก	200.00	0.00	0.00	200.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	11,390,690.97	17,039,955.20	(16,620,498.01)	11,810,148.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,637,758.09	4,371,752.49	(1,678,632.55)	39,330,878.03
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,812,154.68	1,133,265.98	(16,878.47)	2,928,542.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,709,194.00	0.00	0.00	56,709,194.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,006,453.99)	0.00	(103,634.03)	(9,110,088.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	320,284,000.00	0.00	0.00	320,284,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(49,713,585.60)	0.00	(587,813.20)	(50,301,398.80)

( รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : AZ1002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	6,080,000.00	0.00	0.00	6,080,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(326,665.34)	0.00	(33,315.09)	(359,980.43)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(27,671.08)	0.00	(2,427.28)	(30,098.36)
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	629,130.00	0.00	0.00	629,130.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	292,770.00	0.00	292,770.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,847.66)	0.00	(13,040.29)	(103,887.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,424.36)	0.00	(1,298.62)	(15,722.98)

( รายงานงบประมาณรายจ่าย )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พระราช มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,076.60)	0.00	(3,092.05)	(27,168.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	244,365.00	0.00	0.00	244,365.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(74,378.93)	0.00	(6,022.42)	(80,401.35)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	81,973,504.00	0.00	0.00	81,973,504.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(20,074,591.03)	0.00	(1,074,089.28)	(21,148,680.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,275,305.00	0.00	0.00	1,275,305.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(392,270.63)	0.00	(34,744.83)	(427,015.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์งานครุว	1,575,617.00	0.00	0.00	1,575,617.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์งานครุว	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครุว	(1,286,372.28)	0.00	(10,061.73)	(1,296,434.01)
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/ทแม่ตัวตน-Inf	1,238,260.00	0.00	0.00	1,238,260.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(759,145.23)	0.00	0.00	(759,145.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	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	17,904,492.74	(17,904,492.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,804,419.28)	3,680,170.30	(7,511,122.65)	(9,635,371.63)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(5,713,977.21)	13,682,203.67	(17,580,881.02)	(9,612,654.56)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	(2,303,057.14)	0.00	0.00	(2,303,057.14)
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	0.00	1,245,621.80	(1,245,621.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,021.82	(1,021.82)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	152,013.41	(152,013.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจายอื่น	(16,190,387.99)	7,213,458.00	(6,692,289.10)	(15,669,219.09)
2102040199	คางจายอื่น-ภายนอก	(278,910.00)	0.00	0.00	(278,910.00)
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(229.00)	0.00	0.00	(229.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(78,193,953.67)	3,969,181.81	(1,414,679.94)	(75,639,451.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,964,283.18)	659,210.00	(729,115.00)	(2,034,188.18)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(6,273,065.39)	158,159.63	0.00	(6,114,905.76)
3101010101	ร/ส่งต่อฯจ.สุพิธิ	(248,214,671.99)	0.00	0.00	(248,214,671.99)



( รายงานงบประมาณรายจ่าย )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(363,706,689.36)	0.00	0.00	(363,706,689.36)
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตพลาด	1,050,557.99	59,831.00	(28,981,819.65)	(27,871,430.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	100.00	(3,700.00)	(3,600.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	846.81	(846.81)	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(61,568.70)	0.00	(409,367.30)	(470,936.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(11,547,677.66)	26,176,866.36	(38,117,482.72)	(23,488,294.02)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(17,534,624.07)	9,017,249.20	(29,921,502.34)	(38,438,877.21)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(2,184,225.20)	16,840.75	(2,823,010.20)	(4,990,394.65)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	(53,093.40)	0.00	(988,655.68)	(1,041,749.08)
4302030101	ร/ตจากภาษีโรงเรือน	(471,224.01)	44,237.02	(1,011,516.11)	(1,438,503.10)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	846.81	(846.81)	0.00

( รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(288,690.00)	0.00	(288,690.00)	(577,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(892,931.80)	(892,931.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,300.00)	0.00	(64,000.00)	(117,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,418,592.89)	0.00	(16,579,970.74)	(32,998,563.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,022,020.00)	0.00	(20,124,705.00)	(35,146,725.00)
4313010103	รายได้อื่น	(2,642.00)	0.00	(5,478.00)	(8,120.00)
4313010199	รายได้อื่น	(154,930.00)	56,735.00	(206,473.00)	(304,668.00)
5101010113	ค้างจ่าย	4,609,171.14	5,572,582.89	0.00	10,181,754.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	285,560.00	285,560.00	0.00	571,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,130.00	3,130.00	0.00	6,260.00
5101010199	งบ/ค่าจ้างอื่น	259,570.00	235,560.00	0.00	495,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	129,215.00	150,055.00	0.00	279,270.00



( รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,475.40	13,475.40	0.00	26,950.80
5101020114	เงินเพิ่ม	44,419.37	925,725.80	0.00	970,145.17
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	13,475.40	(13,475.40)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,300.00	50,350.00	0.00	99,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,000.00	9,650.00	0.00	13,650.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	171,042.00	0.00	171,042.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,032,757.67	2,697,822.23	(7,788.00)	3,722,791.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,368,638.09	15,997,080.92	(1,330,450.00)	24,035,269.01
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12.00	60.00	0.00	72.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,503,621.93	575.00	(32,836.00)	1,471,360.93

( รายงานงบประมาณรายจ่าย )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานงานบุคลากร	285,121.19	184.00	(16,328.00)	268,977.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,573.45	0.00	0.00	26,573.45
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	39,851.60	(999.95)	38,851.65
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,441.08	16,878.47	0.00	34,319.55
5104030205	ตพข-ส/ค&บริการ	11,441,508.79	14,534,643.36	(2,262.41)	25,973,889.74
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	970,020.00	897,962.50	0.00	1,867,982.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,017,798.00	6,458,397.50	(45,000.00)	13,431,195.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	107,088.48	103,634.03	0.00	210,722.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	607,406.97	587,813.20	0.00	1,195,220.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,425.55	33,315.09	0.00	67,740.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,474.95	13,040.29	0.00	26,515.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,341.88	1,298.62	0.00	2,640.50

( รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

UserName : A21002011081001

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Page No : 11

Report date : 10.12.2565

Report time : 14:08.13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,195.12	3,092.05	0.00	6,287.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	6,223.20	6,022.42	0.00	12,245.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,109,892.61	1,074,089.28	0.00	2,183,981.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,902.84	34,744.83	0.00	70,647.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,397.26	10,061.73	0.00	20,458.99
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,508.20	2,427.28	0.00	4,935.48
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	53,093.40	954,415.68	0.00	1,007,509.08
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	24,595.71	54,368.27	(1,121.35)	77,842.63
5205010101	เงินช่วยเหลือผู้ป่วย	364,468.13	0.00	0.00	364,468.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	15,022,020.00	20,124,705.00	0.00	35,146,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต.ใหญ่ก.	0.00	4,546.81	0.00	4,546.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,418,592.89	17,909,970.74	(1,330,000.00)	32,998,563.63

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,700.00	319,228.50	(6,300.00)	337,628.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	441,917,590.02	(441,917,590.02)	0.00

(นายณัฏฐ์ศักดิ์ สุวนิชชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ