

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,224,209.22	(17,219,209.22)	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,113,850.00	(15,113,850.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,081,569.13	15,119,041.08	(18,917,189.58)	7,283,420.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,762,440.44	(3,762,440.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,067,600.00	0.00	(1,067,600.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	240,494,816.59	177,813,260.20	(191,286,902.37)	227,021,174.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	342,544.00	157,216.00	(96,044.00)	403,716.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	92,583,402.92	49,660,595.57	(41,617,132.21)	100,626,866.28
1102050102	ล/น การการค้า-ภายนอก	7,190,626.79	5,397,554.43	(7,238,407.84)	5,349,773.38
1102050106	ร/ต ค่ารับ-ภาครัฐ	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	1,871,739.63	0.00	(3,407.00)	1,868,332.63
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(335,334.35)	0.00	0.00	(335,334.35)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	3,056,400.44	(3,056,400.44)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	200.00	0.00	0.00	200.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,633,554.71	15,890,440.27	(15,599,356.19)	12,924,638.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,862,656.97	7,758,121.04	(552,252.40)	54,068,525.61
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	124,900.63	0.00	(17,441.08)	107,459.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,709,194.00	0.00	0.00	56,709,194.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,217,176.51)	0.00	(107,088.49)	(9,324,265.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	320,284,000.00	0.00	0.00	320,284,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(50,908,805.77)	0.00	(607,406.97)	(51,516,212.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,080,000.00	0.00	0.00	6,080,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(394,405.99)	0.00	(34,425.60)	(428,831.59)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(32,606.56)	0.00	(2,508.20)	(35,114.76)
1205050101	อาคารคลังป/ส - Inf	73,710,457.18	0.00	0.00	73,710,457.18
1205050102	คสส.อาคารคลังป/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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	330,220.00	28,500.00	0.00	358,720.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(117,362.55)	0.00	(13,474.87)	(130,837.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,064.86)	0.00	(1,341.93)	(18,406.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,363.78)	0.00	(3,195.13)	(33,558.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	244,365.00	0.00	0.00	244,365.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	(86,624.54)	0.00	(6,223.18)	(92,847.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	81,973,504.00	0.00	0.00	81,973,504.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	450,000.00	119,400.00	0.00	569,400.00
1206090103	ครุภัณฑ์วิทยา	(22,258,572.93)	0.00	(1,109,892.45)	(23,368,465.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,275,305.00	0.00	0.00	1,275,305.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(462,918.38)	0.00	(35,903.03)	(498,821.41)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,575,617.00	0.00	0.00	1,575,617.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	34,070.00	5,780.00	0.00	39,850.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,306,831.23)	0.00	(10,397.25)	(1,317,228.48)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,710,407.89	0.00	0.00	189,710,407.89
1206170102	ครุภัณฑ์-Interf.	(119,398,978.98)	0.00	0.00	(119,398,978.98)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-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
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-hf	25,540,200.00	0.00	0.00	25,540,200.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	17,073,170.83	(17,149,170.83)	(76,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบส่งใบ	(20,484,217.90)	11,857,304.88	(10,247,676.43)	(18,874,589.45)
2101020198	จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,768,018.75	(1,768,018.75)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(11,256,267.49)	20,895,187.17	(18,888,980.77)	(9,250,061.09)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(2,303,057.14)	0.00	0.00	(2,303,057.14)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,067,600.00)	4,048,000.44	(2,980,400.44)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,251.14	(10,251.14)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	149,373.93	(149,373.93)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(17,639,327.59)	5,723,471.43	(7,433,062.50)	(19,348,918.66)
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(142,480.00)	0.00	0.00	(142,480.00)
2103010103	ร/ตบริการรับส่งพนา	(13,309.00)	1,828.00	(42,044.00)	(53,525.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(98,622,279.66)	76,158,702.23	(44,880,816.22)	(67,344,393.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,106,188.28)	76,000.00	(117,250.00)	(2,147,438.28)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,956,746.13)	301,159.63	0.00	(5,655,586.50)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(248,214,671.99)	0.00	0.00	(248,214,671.99)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(363,706,689.36)	0.00	0.00	(363,706,689.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,532,548.29)	5,294,475.69	(1,804,187.40)	(10,042,260.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,000.00)	300.00	(1,900.00)	(5,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	431.92	(431.92)	0.00
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(472,380.50)	0.00	(884,695.00)	(1,357,075.50)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(36,777,610.88)	18,137,629.31	(31,195,604.32)	(49,835,585.89)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(87,387,642.79)	13,856,044.85	(67,344,847.61)	(140,876,445.55)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดริ๊กษาพยาบาลกองทัพ	(7,448,305.85)	31,381.10	(3,277,055.11)	(10,693,979.86)
4302010101	ร/ดช่วยยดมง-รัฐ	(2,850,575.52)	0.00	(61,488.29)	(2,912,063.81)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,462,654.09)	23,882.20	(1,076,786.82)	(3,515,558.71)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2,033.22)	431.92	(133,312.43)	(134,913.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(866,070.00)	285,560.00	(574,250.00)	(1,154,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,246,834.80)	0.00	(2,355,757.94)	(5,602,592.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(254,500.00)	0.00	(50,392.50)	(304,892.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,067,600.00)	0.00	0.00	(1,067,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(41,588,295.61)	0.00	(18,910,398.50)	(60,498,694.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,218,725.10)	0.00	(15,112,250.00)	(60,330,975.10)
4313010103	รายใ้คคาปรับ	(8,120.00)	0.00	(720.80)	(8,840.80)
4313010199	รายใ้คอื่น	(685,667.03)	19,188.00	(259,071.96)	(925,550.99)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	15,626,501.78	5,588,923.67	0.00	21,215,425.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	856,680.00	571,120.00	(285,560.00)	1,142,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,390.00	3,130.00	0.00	12,520.00
5101010199	ง/ด&ค่างางอื่น	707,650.00	245,220.00	0.00	952,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	421,770.00	390,749.00	(50,856.00)	761,663.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	40,425.80	0.00	(13,649.20)	26,776.60
5101020114	เงินเพิ่ม	1,896,545.17	880,241.94	(45,000.00)	2,731,787.11
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	6,144.00	(50,856.00)	(44,712.00)
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,000.40	27,298.40	0.00	32,298.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,300.00	35,550.00	0.00	265,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,200.00	14,842.50	0.00	30,042.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	189,742.00	36,200.00	0.00	225,942.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	300.00	0.00	300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,850.00	12,980.00	0.00	39,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,792.00	49,450.00	0.00	79,242.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,249.00	83,498.58	0.00	129,747.58
5104010104	ค่าวัสดุ	6,383,016.62	1,757,871.09	(8,880.00)	8,132,007.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,172.34	0.00	0.00	42,172.34
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	31,650,516.00	6,337,631.62	(20,640.00)	37,967,507.62
5104010115	ค่าธรรมเนียม	374.00	48.00	0.00	422.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,203,509.31	1,603,405.49	(80,750.00)	3,726,164.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	436,764.58	147,063.97	(31,818.00)	552,010.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,270.94	56,744.24	0.00	111,015.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,851.65	12,000.00	0.00	62,851.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	51,760.63	17,441.08	0.00	69,201.71
5104030205	ตพทข.-ส/ค&บริการ	38,818,462.32	14,185,631.53	(8,799.43)	52,995,294.42
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	2,914,382.50	1,005,237.00	0.00	3,919,619.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,798,621.50	8,795,207.50	(24,900.00)	30,568,929.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	317,811.00	107,088.49	0.00	424,899.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,802,627.14	607,406.97	0.00	2,410,034.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	102,166.20	34,425.60	0.00	136,591.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,989.84	13,474.87	0.00	53,464.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,982.38	1,341.93	0.00	5,324.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,482.30	3,195.13	0.00	12,677.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร	18,468.81	6,223.18	0.00	24,691.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,293,874.51	1,109,892.45	0.00	4,403,766.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,550.59	35,903.03	0.00	142,453.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	30,856.21	10,397.25	0.00	41,253.46
5105010158	ค/ส ส่วนงป.อาคาร	7,443.68	2,508.20	0.00	9,951.88
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,883,935.52	61,488.29	0.00	3,945,423.81
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	120,465.47	0.00	0.00	120,465.47
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,859.00	1,723.50	0.00	3,582.50
5205010101	เงินช่วยผู้ประสบภัย	364,468.13	0.00	0.00	364,468.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,218,725.10	15,112,250.00	0.00	60,330,975.10
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ใหญ่ก.	4,946.81	1,600.00	0.00	6,546.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,588,295.61	18,917,189.58	(6,791.08)	60,498,694.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	340,128.50	6,300.00	0.00	346,428.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	579,818,185.19	(579,818,185.19)	0.00

(นายอภิสิทธิ์ สุทธิพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ