

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,966,406.85	(23,966,406.85)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,987,055.00	(21,987,055.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,801,730.00	(21,801,730.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,497,409.90	22,227,290.00	(17,551,390.87)	14,173,309.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,564,722.00	(1,564,722.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,682.20	(74,682.20)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	81,682.20	(81,682.20)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	216,384,470.28	83,924,420.66	(95,014,872.53)	205,294,018.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	465,850.00	377,026.00	(223,110.00)	619,766.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค่า-ภาครัฐ	90,267,552.89	55,303,620.84	(46,578,465.33)	98,992,708.40
1102050102	ล/น การค่า-ภายนอก	4,832,134.77	3,969,134.00	(3,176,335.69)	5,624,933.08
1102050106	ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	1,787,630.63	0.00	(700.00)	1,786,930.63
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(396,231.00)	109,464.22	(31,314.34)	(318,081.12)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,639,404.20	(1,639,404.20)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,250,231.02	23,030,418.24	(22,648,300.30)	10,632,348.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	58,318,302.33	653,487.24	(1,008,287.51)	57,963,502.06
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	40,348.69	1,871.00	(17,441.08)	24,778.61
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,709,194.00	0.00	0.00	56,709,194.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(9,631,712.59)	0.00	(107,088.49)	(9,738,801.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	320,284,000.00	0.00	0.00	320,284,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(53,260,058.56)	0.00	(607,406.97)	(53,867,465.53)
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	(527,666.29)	0.00	(34,425.53)	(562,091.82)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คสส. สวนป/ย.อาคาร	(42,315.71)	0.00	(2,508.20)	(44,823.91)
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	1,009,280.00	39,000.00	0.00	1,048,280.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,400.00	(39,000.00)	11,400.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(223,075.45)	0.00	(24,514.57)	(247,590.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัย

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	85,990.00	15,244.00	0.00	101,234.00
1206030102	พนักงานวิทยุ	0.00	15,244.00	(15,244.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(22,471.74)	0.00	(1,585.90)	(24,057.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00
1206040102	พนักงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,732.00)	0.00	(3,195.12)	(45,927.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	279,365.00	75,800.00	0.00	355,165.00
1206050102	พนักงานการเกษตร	0.00	75,800.00	(75,800.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(115,145.08)	0.00	(7,349.78)	(122,494.86)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	96,515,654.00	376,700.00	0.00	96,892,354.00
1206090102	พนักงานอื่นๆ	0.00	376,700.00	(376,700.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(27,067,697.74)	0.00	(1,357,547.07)	(28,425,244.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,487,215.00	0.00	0.00	1,487,215.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(611,678.82)	0.00	(41,901.51)	(653,580.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	1,719,767.00	0.00	0.00	1,719,767.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(1,361,709.28)	0.00	(16,328.25)	(1,378,037.53)
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/ทไม่ติดวตน-Inf	1,238,260.00	0.00	0.00	1,238,260.00
1209030102	คาจำหนายสส-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	พลังงานระหว่างสร้าง	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 มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,540,200.00	0.00	0.00	25,540,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,694,136.37	(15,694,136.37)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,429,457.02)	14,322,349.14	(21,388,789.66)	(29,495,897.54)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,083,354.50	(3,083,354.50)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(3,797,709.85)	13,930,721.35	(12,488,759.30)	(2,355,747.80)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,564,722.00	(1,564,722.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,689.42	(8,689.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	133,073.17	(133,073.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(27,400,984.91)	7,576,032.96	(7,825,426.00)	(27,650,377.95)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(142,480.00)	0.00	0.00	(142,480.00)
2103010103	ร/ค่าบริการรับลงทุน	(1,427.00)	2,742.00	(1,315.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาราชวิทยาลัย

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,402,340.24)	8,306,256.76	(5,464,580.15)	(57,560,663.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,565,242.53)	149,364.40	(293,707.20)	(2,709,585.33)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(5,181,107.61)	158,159.63	0.00	(5,022,947.98)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(248,214,671.99)	0.00	0.00	(248,214,671.99)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(363,706,689.36)	0.00	0.00	(363,706,689.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29,499,393.55)	0.00	(155,131.87)	(29,654,525.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(15,200.00)	0.00	(1,300.00)	(16,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(2,017,250.93)	0.00	(9,163,341.31)	(11,180,592.24)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(86,250,656.53)	20,163,871.35	(24,812,757.42)	(90,899,542.60)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(189,740,780.09)	25,254,036.91	(49,633,526.66)	(214,120,269.84)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทัน	(14,632,638.68)	146,174.73	(3,077,727.00)	(17,564,190.95)
4302010101	ร/ดช่วยคนง-รัฐ	(3,965,319.71)	0.00	(4,676,392.20)	(8,641,711.91)
4302030101	ร/ดจากกรปริจาค	(8,969,217.89)	0.00	(15,966,339.67)	(24,935,557.56)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(276,361.65)	0.00	0.00	(276,361.65)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,020,830.00)	0.00	(288,690.00)	(2,309,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,145,750.00)	0.00	(1,199,000.00)	(9,344,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,431,674.58)	0.00	(1,212,632.00)	(12,644,306.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(423,612.50)	0.00	(78,400.00)	(502,012.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,067,600.00)	0.00	0.00	(1,067,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(109,000,009.09)	0.00	(17,309,855.87)	(126,309,864.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,046,279.35)	0.00	(21,985,755.00)	(133,032,034.35)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายไปค่าปรับ	(22,947.89)	0.00	(155,160.48)	(178,108.37)
4313010199	รายไปอื่น	(1,510,973.71)	625.00	(413,735.48)	(1,924,084.19)
5101010113	ค่าจ้าง	39,123,694.83	7,308,007.39	0.00	46,431,702.22
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,998,920.00	285,560.00	0.00	2,284,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,910.00	3,130.00	0.00	25,040.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,174,395.00	440,655.00	0.00	2,615,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,395,565.00	296,475.00	0.00	1,692,040.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	41,675.00	13,985.80	0.00	55,660.80
5101020114	เงินเพิ่ม	5,410,625.83	872,050.00	0.00	6,282,675.83
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	39,046.00	0.00	0.00	39,046.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	95,866.80	13,985.80	(13,985.80)	95,866.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	360,350.00	78,400.00	0.00	438,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,262.50	0.00	0.00	54,262.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	410,442.00	82,200.00	0.00	492,642.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	300.00	0.00	0.00	300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,118.00	25,650.00	0.00	127,768.00
5103010103	ค่าที่พัก	278,762.00	77,809.65	0.00	356,571.65
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	351,706.73	76,591.71	0.00	428,298.44
5104010104	ค่าวัสดุ	12,536,076.41	2,207,864.17	(160,366.36)	14,583,574.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	402,830.87	1,128,050.56	0.00	1,530,881.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	275,011.33	133,899.96	0.00	408,911.29
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	63,047,122.03	13,249,027.54	(540.00)	76,295,609.57
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,498.94	42.00	0.00	1,540.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,762,031.76	2,792,875.98	(104,923.00)	7,449,984.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	831,314.79	211,430.18	(35,092.00)	1,007,652.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	165,629.06	55,186.28	0.00	220,815.34
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	99,691.65	49,680.00	0.00	149,371.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,907.00	3,927.00	(17,027.00)	52,807.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	168,555.85	17,441.08	0.00	185,996.93
5104030205	ตพข.ส/ค&บริการ	95,454,668.60	20,856,760.88	(18,629.18)	116,292,800.30
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00
5104030218	คชจผลผลิตสงร/คแผนดิน	0.00	100.00	0.00	100.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	7,166,234.50	1,128,731.40	0.00	8,294,965.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,916,329.25	7,709,754.00	0.00	64,626,083.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	732,347.08	107,088.49	0.00	839,435.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,153,879.93	607,406.97	0.00	4,761,286.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	235,426.50	34,425.53	0.00	269,852.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,702.74	24,514.57	0.00	170,217.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,389.26	1,585.90	0.00	10,975.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,850.52	3,195.12	0.00	25,045.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	46,989.35	7,349.78	0.00	54,339.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,102,999.32	1,357,547.07	0.00	9,460,546.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	255,311.03	41,901.51	0.00	297,212.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	85,734.26	16,328.25	0.00	102,062.51
5105010158	ค/ส ฐานป.อาคาร	17,152.83	2,508.20	0.00	19,661.03
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,998,679.71	0.00	0.00	4,998,679.71
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	192,868.56	31,314.34	(109,464.22)	114,718.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าวัสดุติดการ -อื่น	3,582.50	0.00	0.00	3,582.50
5205010101	เงินช่วยเหลือไปรษณีย์	364,468.13	0.00	0.00	364,468.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรรพ.	111,046,279.35	21,985,755.00	0.00	133,032,034.35
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใหญ่ก.	16,146.81	1,300.00	0.00	17,446.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,000,009.09	17,551,390.87	(241,535.00)	126,309,864.96
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,181,567.75	5,729,860.46	0.00	8,911,428.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	478,854,355.78	(478,854,355.78)	0.00



(นายสุเมธ นิชกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ