

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,120.00	21,922,866.00	(21,908,988.25)	30,997.75
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,060,500.00	(20,060,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,152,867.18	20,057,500.00	(11,212,000.68)	23,998,366.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	722,040.00	963,878.00	(1,685,918.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	305,500.00	(305,500.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	611,000.00	(611,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	138,468,022.96	51,684,641.82	(70,015,801.75)	120,136,863.03
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	319,038.00	30,000.00	(290,426.00)	58,612.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	54,458,973.82	41,835,660.99	(18,357,626.04)	77,937,008.77
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,864,552.18	8,464,090.38	(7,729,897.76)	15,598,744.80
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	8,028,346.73	6,056,192.33	(6,056,060.33)	8,028,478.73
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(415,567.50)	0.00	(41,637.80)	(457,205.30)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	450,000.00	951,618.00	(1,401,618.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,890,133.86	20,560,807.15	(17,320,226.73)	24,130,714.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	54,299.70	884,877.02	(1,054,169.70)	(114,992.98)
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	146,355.17	0.00	(17,495.89)	128,859.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	80,459,070.00	0.00	0.00	80,459,070.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,476,911.11)	0.00	(240,902.66)	(10,717,813.77)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	402,794,124.00	0.00	0.00	402,794,124.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(57,345,500.56)	0.00	(1,071,651.55)	(58,417,152.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	47,023,100.00	0.00	0.00	47,023,100.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,236,002.94)	0.00	(265,522.06)	(1,501,525.00)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(54,694.88)	0.00	(2,501.34)	(57,196.22)
1205050101	อาคารรังสีงป/ส - Inf	73,710,457.18	0.00	0.00	73,710,457.18
1205050102	คสส.อาคารรังสีงป/สInf	(2,602,617.21)	0.00	0.00	(2,602,617.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,271,035.00	0.00	0.00	1,271,035.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,060.00	(11,060.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(361,467.02)	0.00	(31,055.49)	(392,522.51)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	3,809,434.00	0.00	0.00	3,809,434.00
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(184,489.81)	0.00	(64,531.30)	(249,021.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	355,590.00	39,470.00	0.00	395,060.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,460.00	(45,460.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,136.08)	0.00	(6,325.58)	(70,461.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	355,165.00	0.00	0.00	355,165.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(159,192.91)	0.00	(10,130.28)	(169,323.19)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	115,426,574.00	170,000.00	0.00	115,596,574.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	170,000.00	(170,000.00)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูฝึกสาขาฯ	(34,763,578.31)	0.00	(1,673,029.94)	(36,436,608.25)
1206100101	ครูฝึกสาขาพิเศษ	3,087,785.00	2,311,613.05	(1,089,413.05)	4,309,985.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,374,980.00	(1,374,980.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(933,802.93)	2,865.35	(105,994.75)	(1,036,932.33)
1206120101	ครูฝึกสาขาบารั้ว	1,883,567.00	0.00	0.00	1,883,567.00
1206120102	พักครูฝึกสาขาบารั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสาขาบารั้ว	(1,447,466.25)	0.00	(19,213.74)	(1,466,679.99)
1206170101	ครูฝึกสาขา - Interface	189,282,407.89	0.00	0.00	189,282,407.89
1206170102	คสส ครูฝึกสาขา-Interf.	(123,588,234.91)	0.00	(422,211.88)	(124,010,446.79)
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	80,300.00	(80,300.00)	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,238,260.00	0.00	0.00	1,238,260.00
1209030102	ค่าจ้างนายสส.-Interf	(759,145.23)	0.00	0.00	(759,145.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,540,200.00	0.00	0.00	25,540,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,915,134.40	(7,915,134.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,574,942.60)	8,158,256.00	(13,928,305.32)	(35,344,991.92)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,996,366.28	(2,996,366.28)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(26,141,604.95)	22,720,577.99	(15,923,677.22)	(19,344,704.18)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,339,000.00)	2,290,618.00	(951,618.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,373.20	(1,373.20)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	72,907.65	(72,907.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(33,983,091.05)	9,595,492.37	(16,929,387.00)	(41,316,985.68)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(45,000.00)	45,000.00	0.00	0.00
2103010103	รายใ้รับล่วงหน้า	(1,828.00)	0.00	(514.00)	(2,342.00)
2104010101	รดแผนดินรอน้ำค้าง	(3,000.00)	3,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,499,969.60)	18,547,694.50	(17,207,024.19)	(6,159,299.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,718,911.53)	916,500.00	(683,500.00)	(2,485,911.53)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,390,309.46)	158,159.63	0.00	(4,232,149.83)
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(91,979,429.15)	0.00	0.00	(91,979,429.15)
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(594,936,375.80)	0.00	0.00	(594,936,375.80)
3102010102	ผลสะสมภายใต้พัฒนา	846.81	1,536,764.56	(3,924,566.04)	(2,386,954.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	300.00	(8,300.00)	(8,000.00)
4301020102	รายใ้ตบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(299,671.84)	(299,671.84)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดริ้งษาพยาบาล	0.00	30,084,108.25	(45,037,878.39)	(14,953,770.14)
4301020105	ร/ดริ้งษาพยาบาล-30บาท	0.00	10,265,795.12	(53,183,539.14)	(42,917,744.02)
4301020106	ร/ดริ้งษาพยาบาลกองทุน	0.00	23,249.25	(2,686,512.00)	(2,663,262.75)
4302030101	ร/ดงากการบริจาค	0.00	500,000.00	(1,921,314.39)	(1,421,314.39)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(137.64)	(137.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	299,200.00	(598,400.00)	(299,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15,218.00)	(15,218.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(37,500.00)	(37,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,212,000.68)	(11,212,000.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,057,500.00)	(20,057,500.00)
4313010103	รายไปตัดค่าปรับ	0.00	0.00	(8,610.00)	(8,610.00)
4313010199	รายไปตัดอื่น	0.00	8,000.00	(162,413.25)	(154,413.25)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาลศอ พรรษามหาวิจิตรलगรณ

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	0.00	6,125,466.27	0.00	6,125,466.27
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	593,960.00	(296,980.00)	296,980.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,440.00	(2,220.00)	2,220.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	0.00	904,000.00	0.00	904,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	274,389.00	0.00	274,389.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	14,757.80	0.00	14,757.80
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	14,757.80	(14,757.80)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	34,030.00	(34,030.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,910.00	0.00	9,910.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,861,274.55	(137,231.35)	1,724,043.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,134,730.49	(563,901.41)	570,829.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	127,728.35	0.00	127,728.35
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,510,864.06	(584,748.59)	4,926,115.47
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	468.00	0.00	468.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,512,329.95	(88,818.00)	2,423,511.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	415,174.34	(28,350.00)	386,824.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	69,011.79	0.00	69,011.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,834.60	0.00	24,834.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,278.00	0.00	7,278.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	17,495.89	0.00	17,495.89
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	15,658,275.89	(1,672.05)	15,656,603.84

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	273,230.00	0.00	273,230.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,006,520.00	0.00	16,006,520.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	240,902.66	0.00	240,902.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,071,651.55	0.00	1,071,651.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	265,522.06	0.00	265,522.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,055.49	0.00	31,055.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	64,531.30	0.00	64,531.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,325.58	0.00	6,325.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,130.28	0.00	10,130.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	0.00	1,673,029.94	0.00	1,673,029.94

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	103,129.40	0.00	103,129.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	19,213.74	0.00	19,213.74
5105010158	ค/ส สวนบป.อาคาร	0.00	2,501.34	0.00	2,501.34
5105010161	ค/สครุฑ-Interfac	0.00	422,211.88	0.00	422,211.88
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	41,348.41	0.00	41,348.41
5210010102	T/E-โอมสินให้สรก.	0.00	20,057,500.00	0.00	20,057,500.00
5210010103	T/E-โอมร/ตม/ตใหญ่ก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,212,000.68	0.00	11,212,000.68
5210010112	T/Eรายได้อรณำคลัง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	81,890.00	0.00	81,890.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108			422,295,328.38	(422,295,328.38)	0.00

(นายสุเมธ นิชกิจ)

นายแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ