

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	31,782.50	22,946,777.29	(22,953,945.79)	24,614.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,327,556.04	(21,327,556.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,982,153.73	22,145,522.43	(24,816,638.27)	13,311,037.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,722,500.50	(2,722,500.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	130,402,314.85	117,939,645.32	(94,098,555.03)	154,243,405.14
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	144,048.00	262,176.๐๐	(146,190.00)	260,034.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	63,136,578.95	51,560,632.95	(57,046,857.56)	57,650,354.34
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,617,007.00	6,964,817.35	(11,900,067.86)	11,681,756.49
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	219,803.65	176,234.04	(91,336.22)	304,701.47
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(501,087.45)	0.00	(65,908.99)	(566,996.44)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	2,722,500.50	(2,722,500.50)	0.00
1102050194	ลูกหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,071,151.86	16,538,191.06	(17,901,956.10)	24,707,386.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	(117,218.70)	378,602.00	(261,383.30)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	111,927.77	0.00	(17,495.89)	94,431.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	80,459,070.00	0.00	0.00	80,459,070.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,950,945.38)	0.00	(240,902.67)	(11,191,848.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	402,794,124.00	0.00	0.00	402,794,124.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(59,454,234.26)	0.00	(1,071,651.55)	(60,525,885.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	47,023,100.00	0.00	0.00	47,023,100.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,758,481.84)	0.00	(265,522.03)	(2,024,003.87)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(59,616.88)	0.00	(2,501.34)	(62,118.22)
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	1,419,935.00	48,000.00	0.00	1,467,935.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	116,473.00	(116,473.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(427,489.23)	0.00	(35,222.52)	(462,711.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,809,434.00	0.00	0.00	3,809,434.00
1206030102	พนักงานวิทยุ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(311,470.93)	0.00	(64,531.35)	(376,002.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	395,060.00	0.00	0.00	395,060.00
1206040102	พนักงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,938.07)	0.00	(6,692.28)	(83,630.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	355,165.00	0.00	0.00	355,165.00
1206050102	พนักงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(179,126.73)	0.00	(10,130.26)	(189,256.99)
1206070102	พนักงานชั่งตวงวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	115,663,074.00	0.00	0.00	115,663,074.00
1206090102	พนักงานวิทยา	0.00	315,000.00	(315,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(38,058,676.28)	0.00	(1,677,845.85)	(39,736,522.13)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,309,985.00	0.00	0.00	4,309,985.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,148,168.95)	0.00	(114,480.84)	(1,262,649.79)
1206120101	ครูภัณฑ์บานคร้ว	1,883,567.00	0.00	0.00	1,883,567.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บานคร้ว	0.00	3,980.00	(3,980.00)	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บานคร้ว	(1,485,273.89)	0.00	(19,152.35)	(1,504,426.24)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	189,318,907.89	0.00	0.00	189,318,907.89
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(125,856,018.07)	0.00	(1,896,920.49)	(127,752,938.56)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	0.00	145,000.00	(145,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	0.00	0.00	(2,575.14)	(2,575.14)

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,540,200.00	0.00	0.00	25,540,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,648,560.18	(23,648,560.18)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,327,382.39)	16,939,709.41	(9,360,091.76)	(21,747,764.74)
2101020198	จหน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,094,665.66	(1,094,665.66)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(27,070,835.17)	10,839,985.05	(9,819,473.05)	(26,050,323.17)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	2,722,500.50	(2,722,500.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,677.46	(4,677.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	198,106.46	(198,106.46)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(33,481,839.09)	6,513,876.40	(8,494,676.06)	(35,462,638.75)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(6,512.00)	1,028.00	(7,660.00)	(13,144.00)
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,951,436.57)	12,681,792.30	(16,943,268.62)	(11,212,912.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,495,044.56)	13,000.00	(74,625.00)	(2,556,669.56)
2213010101	ร/ครอัฐปัฐ	(4,073,990.20)	158,159.63	0.00	(3,915,830.57)
3101010101	ร/คสูงค่าจ.สุทธิ	(91,979,429.15)	0.00	0.00	(91,979,429.15)
3102010101	ร/คสูงค่าจ.สะสม	(594,935,528.99)	0.00	0.00	(594,935,528.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,540,232.24	1,082,505.88	(7,480,558.14)	(2,857,820.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ตเงินคงที่ชนิดตั้งสัญญา	0.00	0.00	(1,265,931.04)	(1,265,931.04)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(15,500.00)	0.00	(2,800.00)	(18,300.00)
4301020102	รายได้อุปการะภายนอก	(1,029,991.13)	0.00	(327,989.40)	(1,357,980.53)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(32,367,828.39)	24,716,027.44	(33,481,966.90)	(41,133,767.85)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(61,054,213.04)	25,419,495.62	(60,884,106.68)	(96,518,824.10)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(3,132,699.30)	1,516,821.65	(3,218,378.75)	(4,834,256.40)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(3,184,272.81)	5,600.00	(876,765.84)	(4,055,438.65)
4303010101	ร/ตคบบ.เงินฝาก	(137.64)	0.00	(35,066.51)	(35,204.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(598,400.00)	0.00	(299,200.00)	(897,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(896,436.00)	0.00	(2,336,218.00)	(3,232,654.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(117,650.00)	0.00	(87,082.50)	(204,732.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,295,656.88)	0.00	(22,770,153.27)	(56,065,810.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,098,323.03)	0.00	(20,061,625.00)	(54,159,948.03)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	(71,403.20)	0.00	(55,412.43)	(126,815.63)
4313010199	รายได้อื่น	(318,200.25)	3,000.00	(140,738.00)	(455,938.25)
5101010113	ค่างาน	13,838,095.34	7,274,163.34	0.00	21,112,258.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	593,960.00	296,980.00	0.00	890,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,440.00	2,220.00	0.00	6,660.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	1,386,430.00	425,380.00	0.00	1,811,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	573,663.00	290,364.00	0.00	864,027.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	29,515.60	14,757.80	0.00	44,273.40
5101020114	เงินเพิ่ม	1,000,000.00	932,950.00	0.00	1,932,950.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	14,757.80	(14,757.80)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,500.00	71,000.00	(31,400.00)	146,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,150.00	16,082.50	(6,100.00)	21,132.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	81,733.31	100,851.49	0.00	182,584.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	2,880.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,562.00	0.00	3,562.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	13,879.00	2,870.00	0.00	16,749.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,848,887.33	1,777,936.30	(22,748.30)	6,604,075.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,402,358.06	514,687.64	0.00	1,917,045.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,728.35	17,457.30	0.00	145,185.65
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	11,826,012.66	8,209,438.01	(1,779,635.00)	18,255,815.67
5104010115	ค่าธรรมเนียม	606.00	362.00	0.00	968.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,269,403.08	1,020,258.93	(64,389.00)	3,225,273.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	174,048.88	0.00	(21,922.00)	152,126.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,267.47	23,515.93	(100.90)	36,682.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,251.90	63,777.30	0.00	101,029.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,528.00	7,264.00	0.00	21,792.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	34,427.40	17,495.89	0.00	51,923.29
5104030205	ตพข.-ส/ค่าบริการ	31,971,303.67	14,790,816.20	(9,701.59)	46,752,418.28
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	425,670.00	248,095.00	0.00	673,765.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	43,650.00	114,132.00	0.00	157,782.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,386,697.50	9,432,930.00	(93,750.00)	32,725,877.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	474,034.27	240,902.67	0.00	714,936.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,108,733.70	1,071,651.55	0.00	3,180,385.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	522,478.90	265,522.03	0.00	788,000.93

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,022.21	35,222.52	0.00	101,244.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	126,981.12	64,531.35	0.00	191,512.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,801.99	6,692.28	0.00	19,494.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร	19,933.82	10,130.26	0.00	30,064.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,295,097.97	1,677,845.85	0.00	4,972,943.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,366.02	114,480.84	0.00	328,846.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,807.64	19,152.35	0.00	56,959.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,575.14	0.00	2,575.14
5105010158	ค/ส สวณปป.อาคาร	4,922.00	2,501.34	0.00	7,423.34
5105010161	ค/สครุฑอินเตอร์เฟซ	2,267,783.16	1,896,920.49	0.00	4,164,703.65
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	41,999.77	0.00	0.00	41,999.77
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	47,155.93	65,908.99	0.00	113,064.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 19:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,098,323.03	20,061,625.00	0.00	54,159,948.03
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บงก.	18,500.00	1,265,931.04	0.00	1,284,431.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,295,656.88	24,798,638.27	(2,028,485.00)	56,065,810.15
5210010112	T/รายการโอนนำส่งคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,154,690.00	952,423.00	(750,000.00)	1,357,113.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	512,584,260.52	(512,584,260.52)	0.00

(นายกิตติศักดิ์ สุวานิชิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ