

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,599.00	10,021,886,254.90	(10,021,877,953.90)	19,900.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,020,190,760.00	(10,020,190,760.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,098,723.39	21,859,150.00	(17,397,196.05)	20,560,677.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,195,118.00	(1,195,118.00)	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	135,843,719.47	67,995,585.92	(79,191,813.91)	124,647,491.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	187,162.00	402,716.00	(42,614.00)	547,264.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การศฯ-ภาครัฐ	74,217,309.21	53,440,943.07	(34,317,992.35)	93,340,259.93
1102050102	ล/น การศฯ-ภายนอก	11,869,092.91	2,486,994.24	(1,060,423.95)	13,295,663.20
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	291,111.69	261,507.43	(242,292.25)	310,326.87
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(632,675.96)	177.01	(130,808.23)	(763,307.18)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,195,118.00	(1,195,118.00)	0.00
1102050194	ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,638,334.52	17,741,886.61	(16,977,135.11)	24,403,086.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	766,426.75	(766,426.75)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	76,935.99	988,138.89	(18,299.07)	1,046,775.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	80,459,070.00	0.00	0.00	80,459,070.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,432,750.71)	0.00	(225,360.57)	(11,658,111.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	402,794,124.00	0.00	0.00	402,794,124.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(61,597,537.35)	0.00	(1,002,512.75)	(62,600,050.10)
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	(2,289,525.95)	0.00	(248,391.60)	(2,537,917.55)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(64,619.57)	0.00	(2,339.97)	(66,959.54)
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	1,570,120.00	91,000.00	0.00	1,661,120.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	277,380.00	(277,380.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(499,591.41)	0.00	(37,698.52)	(537,289.93)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	16,990.00	0.00	16,990.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	16,990.00	(16,990.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(74.28)	(74.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,809,434.00	23,900.00	0.00	3,833,334.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	33,850.00	(33,850.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(440,533.78)	0.00	(60,459.57)	(500,993.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	395,060.00	0.00	0.00	395,060.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,322.62)	0.00	(6,260.52)	(96,583.14)
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	(197,093.17)	0.00	(7,013.71)	(204,106.88)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	118,110,374.00	1,768,480.00	0.00	119,878,854.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	1,941,470.00	(1,941,470.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(41,432,142.52)	0.00	(1,619,518.14)	(43,051,660.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,309,985.00	29,790.00	0.00	4,339,775.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,376,971.02)	0.00	(106,978.06)	(1,483,949.08)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,883,567.00	19,900.00	0.00	1,903,467.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	36,150.00	(36,150.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,523,364.47)	0.00	(17,792.53)	(1,541,157.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,318,907.89	0.00	0.00	189,318,907.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(129,670,495.69)	0.00	(1,932,828.59)	(131,603,324.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,715.85)	0.00	(5,744.54)	(14,460.39)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,238,260.00	0.00	0.00	1,238,260.00
1209030102	ค่าจำหน่ายยสส-Interf	(759,145.23)	0.00	0.00	(759,145.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,589,600.00	8,384,400.00	0.00	30,974,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,384,400.00	(8,384,400.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,540,200.00	0.00	0.00	25,540,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,871,878.61	(24,871,878.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,157,674.35)	21,781,893.03	(27,602,978.85)	(32,978,760.17)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	892,237.44	(892,237.44)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(20,170,847.86)	11,873,132.41	(9,794,964.35)	(18,092,679.80)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,195,118.00	(1,195,118.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,781.12	(3,781.12)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	212,920.86	(212,920.86)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(36,246,760.86)	8,525,174.56	(8,104,824.00)	(35,826,410.30)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับสงวนพนา	(27,998.00)	28,338.00	(7,652.00)	(7,312.00)
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,700,223.57)	5,027,122.93	(528,520.60)	(5,201,621.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,440,062.78)	13,861.00	(110,716.00)	(2,536,917.78)
2213010101	ร/ตรออรับรู	(3,757,670.94)	158,159.63	0.00	(3,599,511.31)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(91,979,429.15)	0.00	0.00	(91,979,429.15)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยงานจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวารวิราดการณ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คส่งค่าของ.สะสม	(594,935,528.99)	0.00	0.00	(594,935,528.99)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	6,029,972.96	68,159.21	(989,949.93)	5,108,182.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4201020106	ร/คเงินชดเชยคสัญญา	(1,265,931.04)	0.00	0.00	(1,265,931.04)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(20,600.00)	0.00	(1,100.00)	(21,700.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(395.43)	0.00	0.00	(395.43)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภคสิทธิ์	0.00	0.00	(100,360.00)	(100,360.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,593,150.53)	0.00	(360,476.36)	(1,953,626.89)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(56,756,707.25)	20,774,385.43	(33,323,838.27)	(69,306,160.09)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(126,715,386.14)	57,142.76	(48,496,510.21)	(175,154,753.59)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(8,634,184.76)	1,360,207.01	(3,360,465.30)	(10,634,443.05)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(5,059,282.46)	1,500.00	(758,751.28)	(5,816,533.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาลศอ.พระราชมนฑลวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(278,122.88)	0.00	0.00	(278,122.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,196,800.00)	0.00	(299,200.00)	(1,496,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,589,600.00)	0.00	(8,384,400.00)	(13,974,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,797,188.00)	0.00	(883,718.00)	(5,680,906.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(354,982.50)	0.00	(12,200.00)	(367,182.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(73,292,485.65)	0.00	(15,644,626.05)	(88,937,111.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(74,173,809.03)	0.00	(20,089,100.00)	(94,262,909.03)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(162,068.33)	0.00	(42,156.35)	(204,224.68)
4313010199	รายได้อื่น	(629,788.25)	4,000.58	(258,386.00)	(884,173.67)
5101010113	ค่างาน	29,194,748.34	7,764,535.97	0.00	36,959,284.31
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,187,920.00	296,980.00	0.00	1,484,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,880.00	2,220.00	0.00	11,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ต&คางอื่น	2,299,210.00	448,120.00	0.00	2,747,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,178,029.00	303,648.00	0.00	1,481,677.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	58,841.72	14,750.00	0.00	73,591.72
5101020114	เงินเพิ่ม	2,929,050.00	939,711.29	0.00	3,868,761.29
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	14,750.00	(14,750.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,350.00	8,200.00	0.00	294,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,132.50	4,000.00	0.00	35,132.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	341,146.80	117,409.82	0.00	458,556.62
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,230.00	6,384.00	0.00	10,614.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,599.00	0.00	0.00	37,599.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	9,022,321.88	1,708,198.67	(120,978.00)	10,609,542.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,057,863.00	465,704.20	0.00	3,523,567.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	145,185.65	112,240.00	0.00	257,425.65
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	17,560,635.96	9,351,802.19	(321,312.50)	26,591,125.65
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,040.00	78.00	0.00	1,118.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,974,163.54	869,306.27	(99,863.00)	4,743,606.81
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	726,946.61	0.00	(21,658.00)	705,288.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,063.07	23,418.02	0.00	83,481.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	125,869.20	12,417.30	0.00	138,286.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,087.00	6,244.00	0.00	32,331.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	69,419.18	18,299.07	0.00	87,718.25
5104030205	คททข.-ส/ค&บริการ	62,544,601.53	15,481,518.22	(42,117.46)	77,984,002.29

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าวงกลมฯ	1,248,685.00	484,489.00	0.00	1,733,174.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,425,000.00	0.00	0.00	1,425,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	472,082.00	170,975.00	0.00	643,057.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,376,024.00	7,472,735.00	(14,222.58)	48,834,536.42
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	955,839.60	225,360.57	0.00	1,181,200.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,252,036.79	1,002,512.75	0.00	5,254,549.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,053,523.01	248,391.60	0.00	1,301,914.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	138,124.39	37,698.52	0.00	175,822.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	74.28	0.00	74.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256,043.97	60,459.57	0.00	316,503.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,186.54	6,260.52	0.00	32,447.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,900.26	7,013.71	0.00	44,913.97

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,668,564.21	1,619,518.14	0.00	8,288,082.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	443,168.09	106,978.06	0.00	550,146.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	75,898.22	17,792.53	0.00	93,690.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,715.85	5,744.54	0.00	14,460.39
5105010158	ค/ส ส่วนไปอาคาร	9,924.69	2,339.97	0.00	12,264.66
5105010161	ค/สครุฑเอนท-Interfac	6,082,260.78	1,932,828.59	0.00	8,015,089.37
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	220,744.21	130,808.23	(177.01)	351,375.43
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรท.	74,173,809.03	20,089,100.00	0.00	94,262,909.03
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบถ.	1,288,926.47	101,660.00	0.00	1,390,586.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,292,485.65	17,397,196.05	(1,752,570.00)	88,937,111.70
5210010112	T/Eรายไปครองนำส่งคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 12:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,373,113.00	1,911,282.00	0.00	3,284,395.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	20,439,285,643.05	(20,439,285,643.05)	0.00

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ