

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,614.00	22,104,935.48	(22,117,950.48)	11,599.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,018,356.43	(20,018,356.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,000,395.43	(20,000,395.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,311,037.89	20,037,461.00	(17,249,775.50)	16,098,723.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,013,984.00	(2,013,984.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	130,467.78	(130,467.78)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	130,467.78	(130,467.78)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	154,243,405.14	78,224,203.44	(96,623,889.11)	135,843,719.47
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ฐพ.	260,034.00	187,162.00	(260,034.00)	187,162.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน (

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	57,650,354.34	60,734,454.06	(44,167,499.19)	74,217,309.21
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	11,681,756.49	2,728,561.35	(2,541,224.93)	11,869,092.91
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	304,701.47	145,356.89	(158,946.67)	291,111.69
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(566,996.44)	0.00	(65,679.52)	(632,675.96)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,144,451.78	(2,144,451.78)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,707,386.82	16,514,865.88	(17,583,918.18)	23,638,334.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	419,485.00	(419,485.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	94,431.88	0.00	(17,495.89)	76,935.99
1205010101	อาคารพักอาศัย	80,459,070.00	0.00	0.00	80,459,070.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,191,848.05)	0.00	(240,902.66)	(11,432,750.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน (

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	402,794,124.00	0.00	0.00	402,794,124.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(60,525,885.81)	0.00	(1,071,651.54)	(61,597,537.35)
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	คตส.อาคารป/ย อื่น	(2,024,003.87)	0.00	(265,522.08)	(2,289,525.95)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คตส. ส่วนป.อาคาร	(62,118.22)	0.00	(2,501.35)	(64,619.57)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,710,457.18	0.00	0.00	73,710,457.18
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(2,602,617.21)	0.00	0.00	(2,602,617.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,467,935.00	102,185.00	0.00	1,570,120.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	223,415.00	(223,415.00)	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(462,711.75)	0.00	(36,879.66)	(499,591.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครูฝึกพยาบาลวิทย์	3,809,434.00	0.00	0.00	3,809,434.00
1206030102	พนักงานพยาบาลวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(376,002.28)	0.00	(64,531.50)	(440,533.78)
1206040101	ครูฝึกช่างเทคนิค	395,060.00	0.00	0.00	395,060.00
1206040102	พนักงานช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างเทคนิค	(83,630.35)	0.00	(6,692.27)	(90,322.62)
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	355,165.00	0.00	0.00	355,165.00
1206050102	พนักงานช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(189,256.99)	0.00	(7,836.18)	(197,093.17)
1206070102	พนักงานช่างก่อสร้าง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1206090101	ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	115,964,074.00	2,146,300.00	0.00	118,110,374.00
1206090102	พนักงานช่างวิทย์ฯ	0.00	2,383,300.00	(2,383,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน (

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(39,736,522.13)	0.00	(1,695,620.39)	(41,432,142.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,262,649.79)	0.00	(114,321.23)	(1,376,971.02)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	1,883,567.00	0.00	0.00	1,883,567.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว	0.00	18,190.00	(18,190.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(1,504,426.24)	0.00	(18,938.23)	(1,523,364.47)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,318,907.89	0.00	0.00	189,318,907.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(127,752,938.56)	0.00	(1,917,557.13)	(129,670,495.69)
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	(2,575.14)	0.00	(6,140.71)	(8,715.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน (

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มิตวตน-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	5,589,600.00	0.00	22,589,600.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	5,589,600.00	(5,589,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,540,200.00	0.00	0.00	25,540,200.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	21,237,469.07	(21,237,469.07)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,747,764.74)	14,158,258.01	(19,568,167.62)	(27,157,674.35)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยจ.น.รัฐ	0.00	1,470,938.65	(1,470,938.65)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(26,050,323.17)	15,819,949.54	(9,940,474.23)	(20,170,847.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,144,451.78	(2,144,451.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,722.64	(3,722.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน (

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htx-างต.นิติ(53)	0.00	195,144.78	(195,144.78)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(35,462,638.75)	7,750,544.39	(8,534,666.50)	(36,246,760.86)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(13,144.00)	13,144.00	(27,998.00)	(27,998.00)
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,212,912.89)	2,028,622.10	(515,932.78)	(9,700,223.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,556,669.56)	310,850.56	(194,243.78)	(2,440,062.78)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,915,830.57)	158,159.63	0.00	(3,757,670.94)
3101010101	ร/คสูงต่ำคจจ.สุทธิ	(91,979,429.15)	0.00	0.00	(91,979,429.15)
3102010101	ร/คสูงต่ำคจจ.สะสม	(594,935,528.99)	0.00	0.00	(594,935,528.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,857,820.02)	9,411,634.16	(523,841.18)	6,029,972.96
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 มทวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ค เงินชดเชยผิดสัญญา	(1,265,931.04)	0.00	0.00	(1,265,931.04)
4202010199	ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(18,300.00)	600.00	(2,900.00)	(20,600.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(395.43)	(395.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,357,980.53)	0.00	(235,170.00)	(1,593,150.53)
4301020104	ร/ค รักษาพยาบาล	(41,133,767.85)	20,795,127.61	(36,418,067.01)	(56,756,707.25)
4301020105	ร/ค รักษาพยาบาล-30บาท	(96,518,824.10)	18,812,793.88	(49,009,355.92)	(126,715,386.14)
4301020106	ร/ค รักษาพยาบาลกองทุน	(4,834,256.40)	1,174,161.45	(4,974,089.81)	(8,634,184.76)
4302030101	ร/ค จากการบริจาค	(4,055,438.65)	23,500.00	(1,027,343.81)	(5,059,282.46)
4303010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(35,204.15)	243,709.59	(486,628.32)	(278,122.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(897,600.00)	0.00	(299,200.00)	(1,196,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,589,600.00)	(5,589,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,232,654.00)	0.00	(1,564,534.00)	(4,797,188.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(204,732.50)	0.00	(150,250.00)	(354,982.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,065,810.15)	0.00	(17,226,675.50)	(73,292,485.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,159,948.03)	0.00	(20,013,861.00)	(74,173,809.03)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(126,815.63)	0.00	(35,252.70)	(162,068.33)
4313010199	รายได้อื่น	(455,938.25)	1,720.00	(175,570.00)	(629,788.25)
5101010113	ค่างาน	21,112,258.68	8,082,489.66	0.00	29,194,748.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	890,940.00	296,980.00	0.00	1,187,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,660.00	2,220.00	0.00	8,880.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	1,811,810.00	487,400.00	0.00	2,299,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	864,027.00	314,002.00	0.00	1,178,029.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	44,273.40	14,568.32	0.00	58,841.72
5101020114	เงินเพิ่ม	1,932,950.00	998,050.00	(1,950.00)	2,929,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวารวิธราลภกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	131,808.00	(62,808.00)	69,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	140,184.32	(140,184.32)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,100.00	140,250.00	0.00	286,350.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,132.50	10,000.00	0.00	31,132.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	182,584.80	158,562.00	0.00	341,146.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	870.00	0.00	4,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,562.00	3,540.00	0.00	7,102.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,749.00	20,850.00	0.00	37,599.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,604,075.33	2,427,131.55	(8,885.00)	9,022,321.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,917,045.70	1,234,796.30	(93,979.00)	3,057,863.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	145,185.65	0.00	0.00	145,185.65
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	18,255,815.67	8,701,763.55	(9,396,943.26)	17,560,635.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน (

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	968.00	72.00	0.00	1,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,225,273.01	835,986.53	(87,096.00)	3,974,163.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	152,126.88	599,773.73	(24,954.00)	726,946.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,682.50	23,380.57	0.00	60,063.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	101,029.20	24,840.00	0.00	125,869.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,792.00	6,244.00	(1,949.00)	26,087.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	51,923.29	17,495.89	0.00	69,419.18
5104030205	ตพทข.-ส/ค่าบริการ	46,752,418.28	15,799,266.43	(7,083.18)	62,544,601.53
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	673,765.00	574,920.00	0.00	1,248,685.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	855,000.00	570,000.00	0.00	1,425,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	157,782.00	330,300.00	(16,000.00)	472,082.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,725,877.50	8,710,146.50	(60,000.00)	41,376,024.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน (

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	714,936.94	240,902.66	0.00	955,839.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,180,385.25	1,071,651.54	0.00	4,252,036.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	788,000.93	265,522.08	0.00	1,053,523.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,244.73	36,879.66	0.00	138,124.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	191,512.47	64,531.50	0.00	256,043.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,494.27	6,692.27	0.00	26,186.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,064.08	7,836.18	0.00	37,900.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,972,943.82	1,695,620.39	0.00	6,668,564.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	328,846.86	114,321.23	0.00	443,168.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,959.99	18,938.23	0.00	75,898.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,575.14	6,140.71	0.00	8,715.85
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,423.34	2,501.35	0.00	9,924.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน (

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูมัลท์-Interfac	4,164,703.65	1,917,557.13	0.00	6,082,260.78
5108010101	หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	41,999.77	0.00	(41,999.77)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	113,064.92	107,679.29	0.00	220,744.21
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	54,159,948.03	20,013,861.00	0.00	74,173,809.03
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	1,284,431.04	4,495.43	0.00	1,288,926.47
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	56,065,810.15	17,249,775.50	(23,100.00)	73,292,485.65
5210010112	T/Eรายได้ออโต้คลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,357,113.00	16,000.00	0.00	1,373,113.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	470,847,997.64	(470,847,997.64)	0.00

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ