

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,641.00	42,526,935.75	(42,407,114.25)	141,462.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,696,377.50	(40,696,377.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,025,280.00	(40,025,280.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,207,295.12	40,715,494.45	(29,931,428.32)	23,991,361.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,857,249.60	(2,857,249.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	107,911.00	(107,911.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	107,911.00	(107,911.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	114,073,145.93	49,023,890.15	(85,124,580.65)	77,972,455.43
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ฐพ.	1,031,174.00	540,498.00	(198,796.00)	1,372,876.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ส/น การศฯ-ภาครัฐ	101,265,780.27	74,524,905.78	(71,252,630.82)	104,538,055.23
1102050102	ส/น การศฯ-ภายนอก	16,625,339.17	2,532,655.83	(2,294,112.80)	16,863,882.20
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	496,745.37	71,349.97	(203,411.28)	364,684.06
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(532,351.53)	1,431.50	(15,940.70)	(546,860.73)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	2,966,160.60	(2,966,160.60)	0.00
1102050194	ถูกหน้อน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,440,834.19	16,096,867.90	(18,454,440.73)	18,083,261.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	973,731.99	(973,731.99)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,611,944.79	4,488,969.89	(5,673,798.86)	2,427,115.82
1205010101	อาคารพัคอาศัย	80,459,070.00	0.00	0.00	80,459,070.00
1205010103	คตส. อาคารพัคอาศัย	(12,373,048.22)	0.00	(233,131.61)	(12,606,179.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	402,794,124.00	0.00	0.00	402,794,124.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(65,780,435.33)	0.00	(1,037,082.14)	(66,817,517.47)
1205030101	อาคารพ่อบ/ยอื่น	47,023,100.00	0.00	0.00	47,023,100.00
1205030102	พัคอาคารพ่อบ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,325,918.51)	0.00	(256,956.85)	(3,582,875.36)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(74,382.88)	0.00	(2,420.66)	(76,803.54)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	80,906,501.18	0.00	0.00	80,906,501.18
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(19,530,228.64)	0.00	0.00	(19,530,228.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,675,120.00	20,865.00	0.00	1,695,985.00
1206010102	พัคครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	67,795.00	(67,795.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(659,277.34)	0.00	(40,633.61)	(699,910.95)

รายงานงบประมาณโดยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,991.00	28,000.00	0.00	44,991.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(928.42)	0.00	(538.62)	(1,467.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,070,834.00	21,900.00	0.00	4,092,734.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	24,150.00	(24,150.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(698,369.65)	0.00	(66,938.50)	(765,308.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	463,750.00	5,490.00	(5,490.00)	463,750.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10,980.00	(10,980.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,157.24)	0.00	(7,602.46)	(124,759.70)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	384,665.00	0.00	0.00	384,665.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	(228,735.01)	0.00	(8,464.60)	(237,199.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	123,282,765.00	8,389,100.00	0.00	131,671,865.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	9,541,800.00	(9,541,800.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(48,337,827.68)	0.00	(1,817,566.65)	(50,155,394.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,055,675.00	28,200.00	0.00	5,083,875.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	28,200.00	(28,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,838,808.53)	0.00	(125,226.39)	(1,964,034.92)
1206120101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1,998,457.00	0.00	0.00	1,998,457.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(1,603,041.91)	0.00	(19,160.78)	(1,622,202.69)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,593,907.89	0.00	0.00	189,593,907.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(137,086,824.80)	0.00	(3,612.10)	(137,090,436.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

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	(32,684.43)	0.00	(5,942.62)	(38,627.05)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,238,260.00	0.00	0.00	1,238,260.00
1209030102	ค่าจ้างนายสส.-Interf	(1,238,248.00)	0.00	0.00	(1,238,248.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	40,509,200.00	4,932,000.00	0.00	45,441,200.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,932,000.00	(4,932,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คงข. รอตบัญชี	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,278,536.99	(28,278,536.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,230,282.73)	19,773,912.49	(24,656,647.52)	(41,113,017.76)
2101020198	จหน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,536,280.33	(1,536,280.33)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เงาหนี้อัน-ภายนอก	(18,164,647.45)	10,280,902.99	(8,810,530.03)	(16,694,274.49)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	(2,021,689.78)	(2,021,689.78)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,966,160.60	(2,966,160.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,304.42	(8,304.42)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	255,697.68	(255,697.68)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(38,608,958.14)	9,333,478.49	(8,823,507.80)	(38,098,987.45)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(914.00)	914.00	(1,828.00)	(1,828.00)
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,845,861.81)	3,710,092.10	(2,451,664.64)	(3,587,434.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,727,943.16)	215,822.00	(898,221.00)	(3,410,342.16)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,125,032.42)	158,159.63	0.00	(2,966,872.79)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(91,979,429.15)	0.00	0.00	(91,979,429.15)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(594,935,528.99)	0.00	0.00	(594,935,528.99)
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายผลิตพลาสติก	36,256,652.95	2,480,088.45	(21,432.57)	38,715,308.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4201020106	ร/ตเงินคงเหลือสัญญา	(1,265,931.04)	0.00	0.00	(1,265,931.04)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(25,280.00)	(25,280.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเงินอื่น	(44,400.00)	400.00	(4,200.00)	(48,200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(395.43)	0.00	0.00	(395.43)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,039.40)	0.00	(4,987.50)	(6,026.90)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีสน	(100,360.00)	0.00	0.00	(100,360.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการภายนอก	(2,639,191.56)	3,010,763.47	(3,320,983.47)	(2,949,411.56)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(111,873,765.62)	40,835,298.31	(53,970,950.16)	(125,009,417.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ตักักษาพยาบาล-30บาท	(254,502,330.75)	43,522,955.82	(64,200,215.71)	(275,179,590.64)
4301020106	ร/ตักักษาพยาบาลกองทุน	(15,820,487.62)	1,202,194.38	(3,255,908.79)	(17,874,202.03)
4302030101	ร/ตจากากรบริจาค	(9,317,121.21)	132.88	(725,570.29)	(10,042,558.62)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(448,706.73)	200.15	(13,321.53)	(461,828.11)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(173,568.00)	0.00	0.00	(173,568.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,392,651.60)	0.00	(298,251.60)	(2,690,903.20)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,509,200.00)	0.00	0.00	(23,509,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,978,603.73)	0.00	(2,335,918.00)	(12,314,521.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(634,142.50)	1,000.00	(229,080.00)	(862,222.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(146,947,716.46)	0.00	(29,895,443.87)	(176,843,160.33)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคดล้ง	(144,897,344.41)	0.00	(40,665,810.00)	(185,563,154.41)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(6,564.60)	0.00	0.00	(6,564.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายไต่ระหว่างกัน	0.00	0.00	(44,400.00)	(44,400.00)
4309010101	รับโอนส/พรระหว่างม/ง	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4313010103	รายไต่ค่าปรับ	(285,932.52)	0.00	(13,959.07)	(299,891.59)
4313010199	รายไต่อื่น	(1,397,709.67)	0.00	(163,691.00)	(1,561,400.67)
5101010113	ค้างจ่าย	60,854,771.55	8,090,424.78	0.00	68,945,196.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,374,891.60	296,031.60	0.00	2,670,923.20
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,760.00	2,220.00	0.00	19,980.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	4,184,850.00	500,720.00	0.00	4,685,570.00
5101020106	เงินสมทบปส-Rel	2,389,346.00	324,154.00	0.00	2,713,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	119,433.72	15,186.00	0.00	134,619.72
5101020114	เงินเพิ่ม	6,736,640.60	976,387.10	0.00	7,713,027.70
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	86,480.00	0.00	0.00	86,480.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครณ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	15,186.00	(15,186.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	352,400.00	223,750.00		576,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	219,255.00	4,330.00		223,585.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,500.00	0.00		5,500.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,987.50	1,000.00	(1,000.00)	4,987.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	20,000.00	0.00		20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,179,288.65	228,125.09		1,407,413.74
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	17,804.00	2,420.00		20,224.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,133.50	11,800.00		37,933.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	70,957.02	41,060.00		112,017.02
5104010104	ค่าวัสดุ	13,387,029.55	2,294,822.47	(357,321.28)	15,324,530.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงา	7,141,687.50	1,047,411.35		8,189,098.85

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	488,906.94	54,102.29	0.00	543,009.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	53,320,787.41	10,688,049.11	(9,929.60)	63,998,906.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,691.00	78.00	0.00	1,769.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,553,002.56	2,906,729.53	(1,589,087.36)	9,870,644.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284,905.73	186,388.97	(38,426.98)	1,432,867.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	110,218.92	36,022.62	(34,432.60)	111,808.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	304,585.80	87,204.60	(36,492.30)	355,298.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,544.00	6,649.00	0.00	53,193.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	154,129.05	24,113.51	0.00	178,242.56
5104030205	ศพข.-ส/ค่าบริการ	128,725,484.81	16,581,600.68	(14,669.82)	145,292,415.67
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,893,919.00	65,942.00	0.00	2,959,861.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-นอก	1,465,000.00	10,000.00	0.00	1,475,000.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,516,072.00	157,957.00	0.00	1,674,029.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,069,564.92	9,604,849.80	(47,413.55)	84,627,001.17
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,896,137.11	233,131.61	0.00	2,129,268.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,434,934.77	1,037,082.14	0.00	9,472,016.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,089,915.57	256,956.85	0.00	2,346,872.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	297,810.32	40,633.61	0.00	338,443.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	928.42	538.62	0.00	1,467.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	513,879.84	66,938.50	0.00	580,818.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,021.16	7,602.46	0.00	60,623.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	69,542.10	8,464.60	0.00	78,006.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	13,574,249.37	1,817,566.65	0.00	15,391,816.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	905,005.60	125,226.39	0.00	1,030,231.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว้	155,575.66	19,160.78	0.00	174,736.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	32,684.43	5,942.62	0.00	38,627.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,688.00	2,420.66	0.00	22,108.66
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	13,498,589.89	3,612.10	0.00	13,502,201.99
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คปรกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	120,452.74	15,940.70	(1,001.72)	135,391.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,564.60	0.00	0.00	6,564.60
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรท.	144,897,344.41	40,665,810.00	0.00	185,563,154.41
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	1,415,125.87	30,567.50	0.00	1,445,693.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,947,716.46	29,931,428.32	(35,984.45)	176,843,160.33
5210010112	T/Eรายไปตรอนำส่งคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:26:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,374,559.00	992,851.00	0.00	6,367,410.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	643,678,386.70	(643,678,386.70)	0.00