

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	34,015.00	16,868,598.79	(16,866,865.79)	35,748.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,002,029.79	(15,002,029.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,000,429.79	(15,000,429.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,859,430.81	15,044,090.00	(22,949,599.42)	5,953,921.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,358,740.65	(1,358,740.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,550.00	(84,550.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสร้าชั้วน	0.00	84,550.00	(84,550.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	107,018,516.28	77,170,212.98	(85,921,395.51)	98,267,333.75
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	1,605,503.00	1,341,612.00	(502,827.00)	2,444,288.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงาน

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นททิวราลภรณ์

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ก/น การค้า-ภาครัฐ	52,756,750.71	62,765,181.41	(30,841,404.44)	84,680,527.68
1102050102	ก/น การค้า-ภายนอก	15,602,615.53	4,950,127.93	(3,486,341.39)	17,066,402.07
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	210,198.79	257,696.61	(117,867.20)	350,028.20
1102050123	ค่าเผื่อ-ก/นระยะสั้น	(555,608.85)	23,001.36	0.00	(532,607.49)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	1,443,290.65	(1,443,290.65)	0.00
1102050194	ลูกหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,708,118.71	22,491,573.94	(19,559,144.40)	22,640,548.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	178,595.92	1,783,437.41	(1,166,195.88)	795,837.45
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	53,619.97	120,277.63	(18,684.50)	155,213.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	113,399,970.00	63,850,094.00	(63,850,094.00)	113,399,970.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	63,850,094.00	(63,850,094.00)	0.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,600,458.19)	6,965,697.73	(183,440.57)	(6,818,201.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	482,925,824.00	0.00	0.00	482,925,824.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(79,990,219.49)	0.00	(1,546,934.05)	(81,537,153.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	43,545,275.00	2,602,175.00	(2,602,175.00)	43,545,275.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,602,175.00	(2,602,175.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,840,596.85)	27,550.35	(258,740.88)	(3,071,787.38)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,675,230.67	4,798,999.33	(4,689,599.33)	40,784,630.67
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,798,999.33	(4,798,999.33)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,996,309.66)	2,189,598.33	(2,380,877.92)	(33,187,589.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัย

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,972,073.50	2,844,340.34	(18,200.00)	8,798,213.84
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,889,150.34	(2,889,150.34)	0.00
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,073,868.80)	0.00	(1,919,204.65)	(6,993,073.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,573,786.00	3,931,500.00	0.00	14,505,286.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,931,500.00	(3,931,500.00)	0.00
1206020103	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,445,740.07)	0.00	(278,784.39)	(8,724,524.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,883,148.02	1,303,500.00	0.00	8,186,648.02
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,305,750.00	(1,305,750.00)	0.00
1206030103	คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,653,614.42)	0.00	(115,199.34)	(3,768,813.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	788,752.00	168,430.00	0.00	957,182.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวิทยาลัยการณ

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	175,420.00	(175,420.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(392,908.33)	0.00	(16,054.35)	(408,962.68)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	398,585.00	79,904.00	0.00	478,489.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	79,904.00	(79,904.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	(263,713.09)	0.00	(88,527.81)	(352,240.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	226,500.00	(226,500.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(226,494.00)	(226,494.00)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	166,034,056.60	59,480,223.00	(318,000.00)	225,196,279.60
1206090102	พัสดุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	60,243,223.00	(60,243,223.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(67,067,636.74)	89,577.03	(4,953,736.88)	(71,931,796.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,547,329.30	4,294,122.57	(100,780.00)	10,740,671.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ์

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,691,762.57	(5,691,762.57)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,036,083.38)	42,050.84	(3,310,762.22)	(6,304,794.76)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	3,330,666.39	1,883,398.00	0.00	5,214,064.39
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว	0.00	1,981,106.00	(1,981,106.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(2,924,126.17)	0.00	(429,136.72)	(3,353,262.89)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	45,800.00	268,800.00	0.00	314,600.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	268,800.00	(268,800.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(45,797.00)	0.00	(268,792.00)	(314,589.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,593,907.89	0.00	0.00	189,593,907.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(137,101,146.76)	0.00	0.00	(137,101,146.76)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	229,500.00	1,323,460.00	0.00	1,552,960.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,323,460.00	(1,323,460.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : AZ1002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(129,264.76)	0.00	(1,293,350.55)	(1,422,615.31)
1209030101	ส/ทแม่พิมพ์-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	งานระหว่างงก่อสร้าง	33,537,600.00	5,589,600.00	0.00	39,127,200.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,589,600.00	(5,589,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	0.00	26,710,958.18	(26,710,958.18)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,218,949.41)	20,739,529.50	(26,355,006.83)	(54,834,426.74)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,001,891.24	(2,001,891.24)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(20,554,474.00)	5,005,855.70	(10,022,491.66)	(25,571,109.96)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(2,261,619.44)	2,414,845.49	(2,148,623.34)	(1,995,397.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,443,290.65	(1,443,290.65)	0.00
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	5,841.41	(5,841.41)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	244,559.43	(244,559.43)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(38,222,686.56)	9,263,220.82	(9,302,509.51)	(38,261,975.25)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,570.00)	1,828.00	(3,288.00)	(6,030.00)
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,917,082.89)	2,757,222.01	(442,428.44)	(6,602,289.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,385,703.16)	169,100.00	(84,550.00)	(3,301,153.16)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(2,808,713.16)	158,159.63	0.00	(2,650,553.53)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(91,979,429.15)	0.00	0.00	(91,979,429.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(594,935,528.99)	0.00	0.00	(594,935,528.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,001,968.09)	1,482,578.00	(139,633,228.04)	(178,152,618.13)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4201020106	ร/คเงินสดใช้ผลิตสัญญา	(1,265,931.04)	0.00	0.00	(1,265,931.04)
4201020199	ร/คคาปรื้ออื่น	(25,280.00)	0.00	0.00	(25,280.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(53,800.00)	1,300.00	(11,600.00)	(64,100.00)
4203010101	ร/คคบบ.เงินฝาก	(395.43)	0.00	(429.79)	(825.22)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(8,049.08)	0.00	0.00	(8,049.08)
4206010199	รายได้อื่นในภาษีอื่น	(100,360.00)	0.00	0.00	(100,360.00)
4301020102	รายได้อื่นบริการ-ภายนอก	(3,156,081.56)	0.00	(95,929.29)	(3,252,010.85)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(140,528,236.78)	16,375,602.67	(30,922,992.58)	(155,075,626.69)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(259,944,148.80)	9,614,966.36	(59,616,964.44)	(309,946,146.88)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นททช.ราลกรณ

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทัน	(19,651,893.22)	1,471,579.45	(3,189,219.75)	(21,369,533.52)
4302030101	ร/ดจากกรบริจาค	(13,134,120.84)	0.00	(429,015.21)	(13,563,136.05)
4303010101	ร/ดคป.เงินฝาก	(633,754.30)	429.79	0.00	(633,324.51)
4306010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	(173,568.00)	0.00	0.00	(173,568.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,989,154.80)	0.00	(286,490.65)	(3,275,645.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,186,000.00)	0.00	(5,858,000.00)	(44,044,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,376,313.06)	0.00	(935,200.00)	(14,311,513.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(939,846.00)	0.00	(142,050.00)	(1,081,896.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(192,280,000.77)	0.00	(22,920,709.42)	(215,200,710.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(190,877,164.41)	0.00	(15,000,000.00)	(205,877,164.41)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(85,635,837.32)	0.00	0.00	(85,635,837.32)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(56,400.00)	0.00	0.00	(56,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นททช.ราลกรณ

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(314,847.07)	0.00	(23,700.00)	(338,547.07)
4313010199	รายได้อื่น	(1,914,278.67)	0.00	(436,877.00)	(2,351,155.67)
5101010113	ค่างาง	77,108,685.13	8,880,568.24	0.00	85,989,253.37
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	2,966,954.80	284,270.65	0.00	3,251,225.45
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,200.00	2,220.00	0.00	24,420.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	5,212,160.00	507,525.00	0.00	5,719,685.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,041,815.00	329,101.00	(415.00)	3,370,501.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	149,979.52	15,359.80	0.00	165,339.32
5101020114	เงินเพิ่ม	8,608,134.15	930,200.00	(800.00)	9,537,534.15
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	86,480.00	0.00	0.00	86,480.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น :	0.00	15,359.80	(15,359.80)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวิทยาลัยการเกษตร

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	652,400.00	140,100.00	0.00	792,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	224,958.50	1,950.00	0.00	226,908.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,987.50	0.00	0.00	4,987.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,779,118.39	435,017.81	0.00	2,214,136.20
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	23,734.00	1,980.00	0.00	25,714.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,783.50	12,150.00	0.00	56,933.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	132,187.02	40,200.00	0.00	172,387.02
5104010104	ค่าวัสดุ	16,304,492.11	1,631,942.74	(848,679.06)	17,087,755.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,652,516.35	386,399.48	0.00	9,038,915.83
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	694,758.06	167,252.42	0.00	862,010.48

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นททชัรราลกรรณ

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	70,881,507.26	7,108,670.91	0.00	77,990,178.17
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,907.00	102.00	0.00	2,009.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,022,219.92	1,564,973.66	(75,565.00)	12,511,628.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,519,955.69	192,054.77	(73,882.96)	1,638,127.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	124,689.60	12,604.60	(793.41)	136,500.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	394,775.40	39,477.30	0.00	434,252.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,997.00	8,074.00	0.00	66,071.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	173,923.42	18,684.50	0.00	192,607.92
5104030205	ตพท-ส/ค่าบริการ	161,666,136.33	17,768,355.59	(7,387.18)	179,427,104.74
5104030206	จัดทาส/ทค่ากาาณท	3,099,361.00	47,240.00	(29,200.00)	3,117,401.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,485,000.00	10,000.00	0.00	1,495,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,576,663.00	714,268.50	0.00	3,290,931.50

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,030,017.00	8,479,703.75	0.00	101,509,720.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,417,927.80	183,440.57	(489,300.00)	2,112,068.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,433,102.47	1,546,934.05	0.00	16,980,036.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,605,613.33	258,740.88	0.00	2,864,354.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,212,559.54	2,380,877.92	0.00	34,593,437.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,191,319.89	1,919,204.65	0.00	7,110,524.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,445,740.07	278,784.39	0.00	8,724,524.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,497,654.79	115,199.34	0.00	3,612,854.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	328,772.25	16,054.35	0.00	344,826.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	107,632.48	88,527.81	0.00	196,160.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	226,494.00	0.00	226,494.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	30,287,745.01	4,953,736.88	(5,386.89)	35,236,095.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,348,859.85	3,310,762.22	(1,202.73)	5,658,419.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,618,973.23	429,136.72	0.00	2,048,109.95
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	45,797.00	268,792.00	0.00	314,589.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	129,264.76	1,293,350.55	0.00	1,422,615.31
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,108.66	0.00	0.00	22,108.66
5105010161	ค/สครุฑอินท-Interfac	13,512,911.85	0.00	0.00	13,512,911.85
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	145,160.92	0.00	(11,934.56)	133,226.36
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	57,373,696.27	0.00	57,373,696.27
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	5,078,980.58	2,574,624.65	0.00	7,653,605.23
5203010108	จำหน่ายสวนปป.LeasH	661,496.46	0.00	0.00	661,496.46
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 19:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,226,110.00	310,717.00	0.00	8,536,827.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	818,066,886.76	(818,066,886.76)	0.00