

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,710.00	1,665,319.00	(1,653,388.00)	21,641.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	10,000,000.00	20,304.00	(10,020,304.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(10,000,000.00)	10,007,604.00	(7,604.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,676,841.56	81,300.00	(12,550,846.44)	13,207,295.12
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,269,365.81	(1,269,365.81)	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	111,977,718.75	69,742,225.16	(67,646,797.98)	114,073,145.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	873,480.00	544,160.00	(386,466.00)	1,031,174.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นททิวราลงกรณ์

Report date : 10.06.2567

UserName : A21002011081001

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

บัญชี	ชื่อวงเงิน/รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การศึกษา-ภาครัฐ	89,256,163.41	55,849,536.58	(43,839,919.72)	101,265,780.27
1102050102	ล/น การศึกษา-ภายนอก	15,599,524.28	2,396,356.27	(1,370,541.38)	16,625,339.17
1102050106	ร/ต ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	478,306.97	156,263.81	(137,825.41)	496,745.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(825,553.86)	311,807.09	(18,604.76)	(532,351.53)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,269,365.81	(1,269,365.81)	0.00
1102050194	ถูกหนอน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,276,906.54	18,402,771.14	(18,238,843.49)	20,440,834.19
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	615,281.68	(615,281.68)	0.00
1106010103	คพจ. จ่ายล่วงหน้า	1,684,158.32	1,951,899.98	(24,113.51)	3,611,944.79
1205010101	อาคารพักอาศัย	80,459,070.00	0.00	0.00	80,459,070.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,132,145.55)	0.00	(240,902.67)	(12,373,048.22)

รายงานงบประมาณลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	402,794,124.00	0.00	0.00	402,794,124.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(64,708,783.79)	0.00	(1,071,651.54)	(65,780,435.33)
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/ยอื่น	(3,060,396.43)	0.00	(265,522.08)	(3,325,918.51)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	738,300.00	0.00	0.00	738,300.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(71,881.54)	0.00	(2,501.34)	(74,382.88)
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	0.00	0.00	1,675,120.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,760.00	(38,760.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(617,592.92)	0.00	(41,684.42)	(659,277.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

บัญชี	ชื่อ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,991.00	0.00	0.00	16,991.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(640.61)	0.00	(287.81)	(928.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,963,834.00	107,000.00	0.00	4,070,834.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	137,090.00	(137,090.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(630,310.84)	0.00	(68,058.81)	(698,369.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	395,060.00	68,690.00	0.00	463,750.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	68,690.00	(68,690.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,751.78)	0.00	(7,405.46)	(117,157.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	384,665.00	0.00	0.00	384,665.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(219,988.26)	0.00	(8,746.75)	(228,735.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	122,658,255.00	624,510.00	0.00	123,282,765.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	363,860.00	(363,860.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(46,537,730.41)	0.00	(1,800,097.27)	(48,337,827.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,578,775.00	476,900.00	0.00	5,055,675.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	74,860.00	(74,860.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,714,336.01)	0.00	(124,472.52)	(1,838,808.53)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,986,467.00	11,990.00	0.00	1,998,457.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	44,130.00	(44,130.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,582,351.84)	0.00	(20,690.07)	(1,603,041.91)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,318,907.89	275,000.00	0.00	189,593,907.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(135,265,415.14)	0.00	(1,821,409.66)	(137,086,824.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

บัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	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	(26,543.72)	0.00	(6,140.71)	(32,684.43)
1209030101	ส/ทไม่มิตัวตน-Inf	1,238,260.00	0.00	0.00	1,238,260.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส-Interf	(1,238,248.00)	0.00	0.00	(1,238,248.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	35,741,600.00	4,767,600.00	0.00	40,509,200.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,767,600.00	(4,767,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,303,685.47	(15,303,685.47)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,263,685.47)	9,731,956.36	(16,698,553.62)	(36,230,282.73)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,029,760.97	(2,029,760.97)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่น-ภายนอก	(16,071,641.49)	9,138,330.25	(11,231,336.21)	(18,164,647.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

บัญชีเงินคงเหลือ	ชื่อบัญชีเงินคงเหลือ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,269,365.81	(1,269,365.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,178.00	(1,178.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	141,859.47	(141,859.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(39,045,340.67)	10,977,367.03	(10,540,984.50)	(38,608,958.14)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายไปรับลงพนา	(9,140.00)	8,226.00	0.00	(914.00)
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,460,445.82)	4,816,128.44	(2,201,544.43)	(4,845,861.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,727,943.16)	0.00	0.00	(2,727,943.16)
2213010101	ร/ครอรับรู	(3,283,192.05)	158,159.63	0.00	(3,125,032.42)
3101010101	ร/คลังต่ำคชง.สุทธิ	(91,979,429.15)	0.00	0.00	(91,979,429.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(594,935,528.99)	0.00	0.00	(594,935,528.99)
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายผลิตผลิต	36,236,132.70	69,341.25	(48,821.00)	36,256,652.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4201020106	ร/คเงินคงค้างผลิตสัญญา	(1,265,931.04)	0.00	0.00	(1,265,931.04)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(32,900.00)	100.00	(11,600.00)	(44,400.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(395.43)	0.00	0.00	(395.43)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,039.40)	(1,039.40)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(100,360.00)	0.00	0.00	(100,360.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,520,951.10)	9,050.00	(127,290.46)	(2,639,191.56)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(97,917,942.02)	623,882.03	(14,579,705.63)	(111,873,765.62)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(223,824,681.38)	17,666,627.85	(48,344,277.22)	(254,502,330.75)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(15,135,981.92)	2,769,007.36	(3,453,513.06)	(15,820,487.62)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจกการบริจจาค	(7,634,340.88)	1,237.00	(1,684,017.33)	(9,317,121.21)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(448,706.73)	0.00	0.00	(448,706.73)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(173,568.00)	0.00	0.00	(173,568.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,094,400.00)	0.00	(298,251.60)	(2,392,651.60)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(18,741,600.00)	0.00	(4,767,600.00)	(23,509,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,068,547.02)	0.00	(910,056.71)	(9,978,603.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(558,085.00)	0.00	(76,057.50)	(634,142.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(134,478,170.02)	0.00	(12,469,546.44)	(146,947,716.46)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(144,897,344.41)	0.00	0.00	(144,897,344.41)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(6,564.60)	(6,564.60)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างงบ/ง	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4313010103	รายไปค่าปรับ	(282,370.20)	0.00	(3,562.32)	(285,932.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4313010199	รายเดือน	(1,182,922.67)	0.00	(1,397,709.67)
5101010113	ค่างาน	53,070,913.13	7,783,858.42	60,854,771.55
5101010115	คำตอบแบบพิมพ์มว.ราชการ	2,078,860.00	296,031.60	2,374,891.60
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,540.00	2,220.00	17,760.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	3,667,400.00	517,450.00	4,184,850.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,079,045.00	310,301.00	2,389,346.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	104,247.72	15,186.00	119,433.72
5101020114	เงินเพิ่ม	5,769,463.18	967,177.42	6,736,640.60
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	86,480.00	0.00	86,480.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	15,186.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	305,400.00	47,000.00	352,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	215,185.00	4,070.00	219,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวชิรราชอุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดหัก	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,987.50	0.00	4,987.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	964,067.53	215,221.12	0.00	1,179,288.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,804.00	0.00	0.00	17,804.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,133.50	0.00	0.00	26,133.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	70,957.02	0.00	0.00	70,957.02
5104010104	ค่าวัสดุ	12,703,825.55	810,881.68	(127,677.68)	13,387,029.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,844,758.50	296,929.00	0.00	7,141,687.50
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	368,022.26	120,884.68	0.00	488,906.94
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	43,728,296.70	9,667,625.41	(75,134.70)	53,320,787.41
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,493.00	198.00	0.00	1,691.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ยอดโอน	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,148,033.59	3,104,114.33	(1,699,145.36)	8,553,002.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,154,035.74	566,559.13	(435,689.14)	1,284,905.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	86,868.84	36,270.87	(12,920.79)	110,218.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	276,343.50	89,997.30	(61,755.00)	304,585.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,385.00	5,176.00	(1,017.00)	46,544.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	130,015.54	24,113.51	0.00	154,129.05
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	112,433,851.90	16,291,760.91	(128.00)	128,725,484.81
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,326,525.00	576,944.00	(9,550.00)	2,893,919.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,425,000.00	40,000.00	0.00	1,465,000.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,167,827.00	348,245.00	0.00	1,516,072.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,893,818.67	8,192,284.96	(16,538.71)	75,069,564.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,655,234.44	240,902.67	0.00	1,896,137.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,363,283.23	1,071,651.54	0.00	8,434,934.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,824,393.49	265,522.08	0.00	2,089,915.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	256,125.90	41,684.42	0.00	297,810.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	640.61	287.81	0.00	928.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	445,821.03	68,058.81	0.00	513,879.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,615.70	7,405.46	0.00	53,021.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	60,795.35	8,746.75	0.00	69,542.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,774,152.10	1,800,097.27	0.00	13,574,249.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	780,533.08	124,472.52	0.00	905,005.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	134,885.59	20,690.07	0.00	155,575.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	26,543.72	6,140.71	0.00	32,684.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,186.66	2,501.34	0.00	19,688.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:31:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สมัครรับแจ้ง-Interfac	11,677,180.23	1,821,409.66	0.00	13,498,589.89
5108010101	หนี้สัญญา-อ/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	413,589.15	18,604.76	(311,741.17)	120,452.74
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	0.00	6,564.60	0.00	6,564.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้सरก.	144,897,344.41	0.00	0.00	144,897,344.41
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/เพิ่มก.	1,401,386.47	13,739.40	0.00	1,415,125.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,478,170.02	12,550,846.44	(81,300.00)	146,947,716.46
5210010112	T/Eรายได้ออคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,353,491.00	21,068.00	0.00	5,374,559.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	319,286,571.40	(319,286,571.40)	0.00

(นายณรงศ์ชัย สิงขง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))