

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 35,748.00 | 26,772,271.79 | (26,771,550.48) | 36,469.31 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 25,056,096.64 | (25,056,096.64) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 25,021,667.14 | (25,021,667.14) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,953,921.39 | 25,000,640.93 | (24,233,052.75) | 6,721,509.57 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 2,172,172.16 | (2,172,172.16) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม. | 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 | 93,340.00 | 0.00 | 93,340.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 98,267,333.75 | 58,726,899.36 | (68,009,869.76) | 88,984,363.35 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงบม. | 0.00 | 20,258.06 | (20,258.06) | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 2,444,288.00 | 1,621,602.00 | (3,679,518.00) | 386,372.00 |

รายงานงบประมาณรายจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 1102050101 | ส/น การค้า-ภาครัฐ | 84,680,527.68 | 73,440,431.68 | (103,369,235.31) | 54,751,724.05 |
| 1102050102 | ส/น การค้า-ภายนอก | 17,066,402.07 | 2,862,441.54 | (1,657,250.43) | 18,271,593.18 |
| 1102050106 | ร/ต ค่ารับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่ารับ-ภายนอก | 350,028.20 | 1,902,362.34 | (309,099.91) | 1,943,290.63 |
| 1102050123 | ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น | (532,607.49) | 191,588.22 | (129,688.36) | (470,707.63) |
| 1102050124 | ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 2,181,640.16 | (2,181,640.16) | 0.00 |
| 1102050194 | ถูกหน้-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 22,640,548.25 | 20,063,896.89 | (21,930,583.72) | 20,773,861.42 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 795,837.45 | 543,243.40 | (772,477.17) | 566,603.68 |
| 1106010103 | คพจ. จ่ายล่วงหน้า | 155,213.10 | 0.00 | (16,415.63) | 138,797.47 |
| 1205010101 | อาคารพัสดุ | 113,399,970.00 | 0.00 | 0.00 | 113,399,970.00 |
| 1205010102 | พัสดุอาคารพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (6,818,201.03) | 0.00 | (386,867.72) | (7,205,068.75) |
| 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. | (81,537,153.54) | 0.00 | (1,497,032.93) | (83,034,186.47) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 43,545,275.00 | 0.00 | 0.00 | 43,545,275.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (3,071,787.38) | 0.00 | (250,394.42) | (3,322,181.80) |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. สวนป.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 40,784,630.67 | 0.00 | 0.00 | 40,784,630.67 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (33,187,589.25) | 0.00 | (79,238.31) | (33,266,827.56) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวารพิจิตราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inrf | 80,906,501.18 | 0.00 | 0.00 | 80,906,501.18 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInrf | (19,530,228.64) | 0.00 | 0.00 | (19,530,228.64) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,798,213.84 | 161,800.00 | 0.00 | 8,960,013.84 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 218,160.00 | (218,160.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,993,073.45) | 0.00 | (117,478.48) | (7,110,551.93) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,505,286.00 | 798,000.00 | 0.00 | 15,303,286.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 798,000.00 | (798,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,724,524.46) | 0.00 | (271,535.60) | (8,996,060.06) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,186,648.02 | 0.00 | 0.00 | 8,186,648.02 |
| 1206030102 | ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,900.00 | (1,900.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,768,813.76) | 0.00 | (111,483.22) | (3,880,296.98) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์อื่นๆ | 957,182.00 | 0.00 | 0.00 | 957,182.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (408,962.68) | 0.00 | (15,536.44) | (424,499.12) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 478,489.00 | 0.00 | 0.00 | 478,489.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (352,240.90) | 0.00 | (8,348.53) | (360,589.43) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (226,494.00) | 0.00 | 0.00 | (226,494.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 225,196,279.60 | 6,040,040.00 | (362,000.00) | 230,874,319.60 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 6,044,230.00 | (6,044,230.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (71,931,796.59) | 76,743.81 | (4,759,563.32) | (76,614,616.10) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,740,671.87 | 0.00 | (53,980.00) | 10,686,691.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (6,304,794.76) | 20,006.45 | (218,418.61) | (6,503,206.92) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครว | 5,214,064.39 | 0.00 | 0.00 | 5,214,064.39 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานครว | 0.00 | 23,000.00 | (23,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครว | (3,353,262.89) | 0.00 | (146,321.29) | (3,499,584.18) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 314,600.00 | 0.00 | 0.00 | 314,600.00 |
| 1206160102 | พัสดุครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (314,589.00) | 0.00 | 0.00 | (314,589.00) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ฯ - Interface | 189,593,907.89 | 40,272,865.34 | (79,011,790.68) | 150,854,982.55 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์ฯ-Interf. | (137,101,146.76) | 0.00 | 0.00 | (137,101,146.76) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1,552,960.00 | 0.00 | (42,600.00) | 1,510,360.00 |
| 1209010102 | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,422,615.31) | 6,362.85 | (5,942.63) | (1,422,195.09) |
| 1209030101 | ส/ทแม่สีตัวตน-Inf | 1,238,260.00 | 0.00 | (1,238,260.00) | 0.00 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (1,238,248.00) | 0.00 | 0.00 | (1,238,248.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 39,127,200.00 | 0.00 | 0.00 | 39,127,200.00 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010103 | คองช. รอตตัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,699,253.69 | (36,699,253.69) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (54,834,426.74) | 26,000,863.68 | (16,420,688.06) | (45,254,251.12) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,781,899.06 | (1,781,899.06) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (25,571,109.96) | 9,659,149.17 | (6,035,924.99) | (21,947,885.78) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคทางจ่าย | (1,995,397.29) | 1,795,180.92 | (1,622,120.21) | (1,822,336.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 2,181,640.16 | (2,181,640.16) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,303.45 | (3,303.45) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 338,024.35 | (338,024.35) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างายอื่น | (38,261,975.25) | 8,860,023.77 | (24,864,164.56) | (54,266,116.04) |
| 2102040199 | ค่างายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (6,030.00) | 0.00 | (3,656.00) | (9,686.00) |
| 2104010101 | รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (6,602,289.32) | 7,011,178.23 | (8,208,792.49) | (7,799,903.58) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,301,153.16) | 0.00 | 0.00 | (3,301,153.16) |
| 2116010104 | เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 56,463.90 | (56,463.96) | (0.06) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู้ | (2,650,553.53) | 158,159.63 | 0.00 | (2,492,393.90) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (91,979,429.15) | 0.00 | 0.00 | (91,979,429.15) |

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม | (594,935,528.99) | 0.00 | 0.00 | (594,935,528.99) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาด | (178,152,618.13) | 80,357,844.79 | (41,841,842.45) | (139,636,615.79) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (190,541,395.69) | 0.00 | 0.00 | (190,541,395.69) |
| 4201020106 | ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา | (1,265,931.04) | 0.00 | 0.00 | (1,265,931.04) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (25,280.00) | 0.00 | 0.00 | (25,280.00) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (64,100.00) | 0.00 | (3,900.00) | (68,000.00) |
| 4203010101 | ร/ต ตบ.เงินฝาก | (825.22) | 0.00 | 0.00 | (825.22) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (8,049.08) | 0.00 | 0.00 | (8,049.08) |
| 4206010199 | รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น | (100,360.00) | 0.00 | 0.00 | (100,360.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (3,252,010.85) | 0.00 | (328,380.00) | (3,580,390.85) |
| 4301020104 | ร/ตรักษาพยาบาล | (155,075,626.69) | 26,251,942.57 | (42,552,286.84) | (171,375,970.96) |
| 4301020105 | ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท | (309,946,146.88) | 76,432,851.79 | (64,482,638.92) | (297,995,934.01) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทัน | (21,369,533.52) | 1,603,638.83 | (3,940,975.71) | (23,706,870.40) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (13,563,136.05) | 0.00 | (806,687.86) | (14,369,823.91) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (633,324.51) | 0.00 | (135,508.05) | (768,832.56) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (173,568.00) | 0.00 | 0.00 | (173,568.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,275,645.45) | 0.00 | (282,070.00) | (3,557,715.45) |
| 4307010104 | TR-รับงบบุคลากร | (44,044,000.00) | 0.00 | (14,243,100.00) | (58,287,100.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (14,311,513.06) | 9,468.00 | (1,858,270.16) | (16,160,315.22) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,081,896.00) | 0.00 | (46,300.00) | (1,128,196.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (215,200,710.19) | 0.00 | (24,232,411.82) | (239,433,122.01) |
| 4308010105 | T/R-รับเงินฝากคลัง | (205,877,164.41) | 0.00 | (25,000,000.00) | (230,877,164.41) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (85,635,837.32) | 0.00 | (4,409.08) | (85,640,246.40) |
| 4308010121 | รายไต่ระหว่างกัน | (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 มหาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างม/ง | (2.00) | 0.00 | 0.00 | (2.00) |
| 4313010103 | รายได้อุปรับ | (338,547.07) | 0.00 | (40,588.47) | (379,135.54) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (2,351,155.67) | 0.00 | (5,371,424.47) | (7,722,580.14) |
| 5101010113 | ค้างจ่าย | 85,989,253.37 | 11,221,833.77 | 0.00 | 97,211,087.14 |
| 5101010115 | คำตอบแทนพณง.ราชการ | 3,251,225.45 | 279,850.00 | 0.00 | 3,531,075.45 |
| 5101010116 | เงินค้ำประกัน | 24,420.00 | 2,220.00 | 0.00 | 26,640.00 |
| 5101010199 | ง/ต&ค้างอื่น | 5,719,685.00 | 510,010.00 | 0.00 | 6,229,695.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,370,501.00 | 460,588.00 | (9,468.00) | 3,821,621.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 165,339.32 | 15,059.80 | 0.00 | 180,399.12 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 9,537,534.15 | 1,940,624.72 | (66,183.79) | 11,411,975.08 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 86,480.00 | 0.00 | 0.00 | 86,480.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 15,059.80 | (15,059.80) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 792,500.00 | 42,300.00 | 0.00 | 834,800.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 226,908.50 | 4,000.00 | 0.00 | 230,908.50 |
| 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 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,214,136.20 | 1,180,367.86 | 0.00 | 3,394,504.06 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,714.00 | 3,060.00 | 0.00 | 28,774.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 56,933.50 | 5,790.00 | 0.00 | 62,723.50 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 172,387.02 | 19,980.00 | 0.00 | 192,367.02 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 17,087,755.79 | 1,531,955.36 | (7,729,251.14) | 10,890,460.01 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,038,915.83 | 678,479.00 | 0.00 | 9,717,394.83 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 862,010.48 | 159,429.16 | 0.00 | 1,021,439.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104010112 | ค/งแผนงานบริการ-ภายนอก | 77,990,178.17 | 26,035,394.16 | (97,319.90) | 103,928,252.43 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 2,009.00 | 60.00 | 0.00 | 2,069.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 12,511,628.58 | 1,401,907.01 | (1,316,003.00) | 12,597,532.59 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,638,127.50 | 189,220.37 | (361,780.00) | 1,465,567.87 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 136,500.79 | 11,976.51 | 0.00 | 148,477.30 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 434,252.70 | 39,477.30 | 0.00 | 473,730.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 66,071.00 | 6,532.00 | (64.00) | 72,539.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 192,607.92 | 16,415.63 | 0.00 | 209,023.55 |
| 5104030205 | ตพข.-ส/ค&บริการ | 179,427,104.74 | 20,308,980.33 | 0.00 | 199,736,085.07 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทตักวาเกษชา | 3,117,401.00 | 80,750.00 | 0.00 | 3,198,151.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,495,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 1,563,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,290,931.50 | 2,646,267.00 | 0.00 | 5,937,198.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 101,509,720.75 | 8,280,630.00 | | 109,790,350.75 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,112,068.37 | 386,867.72 | | 2,498,936.09 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 16,980,036.52 | 1,497,032.93 | | 18,477,069.45 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,864,354.21 | 250,394.42 | | 3,114,748.63 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 34,593,437.46 | 79,238.31 | | 34,672,675.77 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,110,524.54 | 117,478.48 | | 7,228,003.02 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 8,724,524.46 | 271,535.60 | | 8,996,060.06 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,612,854.13 | 111,483.22 | | 3,724,337.35 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 344,826.60 | 15,536.44 | | 360,363.04 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 196,160.29 | 8,348.53 | | 204,508.82 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 226,494.00 | 0.00 | | 226,494.00 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 35,236,095.00 | 4,759,563.32 | | 39,995,658.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-คอมฯ | 5,658,419.34 | 218,418.61 | 0.00 | 5,876,837.95 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ครุ่ | 2,048,109.95 | 146,321.29 | 0.00 | 2,194,431.24 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม-คนอื่น | 314,589.00 | 0.00 | 0.00 | 314,589.00 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,422,615.31 | 5,942.63 | 0.00 | 1,428,557.94 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปง.อาคาร | 22,108.66 | 0.00 | 0.00 | 22,108.66 |
| 5105010161 | ค/สครุ่กับช-Interfac | 13,512,911.85 | 0.00 | 0.00 | 13,512,911.85 |
| 5108010101 | หนี้สัญญา-ส/นส/ค่าบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5108010107 | หนี้สัญญาจะสัญญา | 133,226.36 | 33,894.25 | 0.00 | 167,120.61 |
| 5203010105 | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 57,373,696.27 | 0.00 | 0.00 | 57,373,696.27 |
| 5203010107 | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 7,653,605.23 | 0.00 | 0.00 | 7,653,605.23 |
| 5203010108 | จำหน่ายส่วนป.LeaseH | 661,496.46 | 0.00 | 0.00 | 661,496.46 |
| 5203010109 | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 390,271.89 | 0.00 | 0.00 | 390,271.89 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 29,559.82 | 0.00 | 0.00 | 29,559.82 |
| 5203010115 | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 3,967.70 | 0.00 | 0.00 | 3,967.70 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 264,671.86 | 217,256.19 | 0.00 | 481,928.05 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 88,502.49 | 33,973.55 | 0.00 | 122,476.04 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 33,033.69 | 0.00 | 0.00 | 33,033.69 |
| 5203010133 | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 36,237.15 | 0.00 | 36,237.15 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเกินสินค้า | 16,858.60 | 36,613.31 | 0.00 | 53,471.91 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 205,877,164.41 | 25,000,000.00 | 0.00 | 230,877,164.41 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 1,457,645.34 | 19,483.33 | (6,183.33) | 1,470,945.34 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 215,200,710.19 | 24,233,052.75 | (640.93) | 239,433,122.01 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รองน้ำสูงคลัง | (3,000.00) | 500.00 | 0.00 | (2,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:54:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,536,827.00 | 13,900.00 | 0.00 | 8,550,727.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108 | | 0.00 | 733,981,836.56 | (733,981,836.56) | 0.00 |

(นายณรงคชัย สังข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ