

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,115.00	16,849,798.71	(16,836,671.71)	23,242.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	5,000,000.00	15,017,131.96	(20,017,131.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(5,000,000.00)	20,000,331.96	(15,000,331.96)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,655,801.90	15,017,840.00	(9,445,473.08)	21,228,168.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,879,025.17	(1,879,025.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	88,896,082.96	161,628,410.59	(126,894,955.96)	123,629,537.59
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	535,710.50	223,352.00	(100,925.50)	658,137.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	75,441,490.83	67,083,246.38	(50,675,157.92)	91,849,579.29
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	11,695,406.92	2,788,149.36	(1,273,877.12)	13,209,679.16

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	1,209,275.32	428,113.37	(172,011.04)	1,465,377.65
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(697,969.07)	54,461.85	0.00	(643,507.22)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,879,025.17	(1,879,025.17)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,513,460.31	15,419,483.25	(16,905,469.57)	25,027,473.99
1105010105	วัสดุคงคลัง	609,601.44	1,062,255.97	(937,614.89)	734,242.52
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,880,217.56	0.00	(3,821,820.17)	58,397.39
1205010101	อาคารพักอาศัย	113,399,970.00	0.00	0.00	113,399,970.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,795,572.01)	0.00	(362,065.78)	(9,157,637.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	483,422,049.88	0.00	0.00	483,422,049.88
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(89,280,164.64)	0.00	(1,422,628.61)	(90,702,793.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	43,545,275.00	0.00	0.00	43,545,275.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส อาคาร/ย อื่น	(4,351,611.55)	0.00	(234,341.74)	(4,585,953.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,784,630.67	0.00	0.00	40,784,630.67
1205040103	คสส: สิ่งปลูกสร้าง	(33,584,378.98)	0.00	(72,288.13)	(33,656,667.11)
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	9,009,668.84	0.00	0.00	9,009,668.84
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	97,180.00	(97,180.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,583,786.39)	0.00	(95,199.11)	(7,678,985.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,803,286.00	0.00	0.00	17,803,286.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,241,644.06)	0.00	(303,193.40)	(10,544,837.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,186,648.02	0.00	0.00	8,186,648.02

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	10,650.00	(10,650.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,338,630.51)	0.00	(104,336.13)	(4,442,966.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	957,182.00	0.00	0.00	957,182.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14,980.00	(14,980.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(488,379.26)	0.00	(14,541.76)	(502,921.02)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	478,489.00	0.00	0.00	478,489.00
1206050102	พักครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(394,912.13)	0.00	(7,813.32)	(402,725.45)
1206070101	ครุภัณฑ์เอกอสูร	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์เอกอสูร	(226,494.00)	0.00	0.00	(226,494.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	243,008,319.60	6,365,882.23	0.00	249,374,201.83
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	6,365,882.23	(6,365,882.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(96,534,526.22)	0.00	(4,728,572.05)	(101,263,098.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,840,681.87	0.00	0.00	10,840,681.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,389,158.75)	0.00	(187,870.94)	(7,577,029.69)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	5,848,592.39	0.00	0.00	5,848,592.39
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	37,930.00	(37,930.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(4,059,895.38)	0.00	(136,110.37)	(4,196,005.75)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	314,600.00	0.00	0.00	314,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(314,589.00)	0.00	0.00	(314,589.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	150,854,982.55	0.00	0.00	150,854,982.55
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(124,405,703.38)	0.00	0.00	(124,405,703.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,510,360.00	0.00	0.00	1,510,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	ทั่วไป-กรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสช.-โปรแกรมคอมฯ	(1,446,669.84)	0.00	(5,571.49)	(1,452,241.33)
1209030101	ส/ทไม่มัติวตณ-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่างาหมายสส-Interf	(1,238,248.00)	0.00	0.00	(1,238,248.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	67,075,200.00	0.00	0.00	67,075,200.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตบัญชี	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,148,407.33	(10,148,407.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,109,540.27)	6,654,921.33	(15,350,512.27)	(46,805,131.21)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	971,665.75	(971,665.75)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(57,083,703.33)	15,068,505.47	(11,828,515.10)	(53,843,712.96)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(991,892.50)	993,390.45	(1,078,497.53)	(1,076,999.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,879,025.17	(1,879,025.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,530.10	(6,530.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,858.59	(88,858.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,527,683.44)	8,092,255.11	(8,542,605.75)	(9,978,034.08)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(37,988.00)	0.00	(15,254.00)	(53,242.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,269,654.24)	60,303,571.16	(77,391,475.08)	(29,357,558.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,422,151.13)	0.00	(5,000.00)	(3,427,151.13)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,859,755.38)	158,159.63	0.00	(1,701,595.75)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,523,986.09	0.00	0.00	57,523,986.09
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(795,234,716.05)	0.00	0.00	(795,234,716.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(194,291.94)	509,684.80	(4,948.15)	310,444.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4201020199	ร/ดคาปร้บอื่น	(197,341.20)	0.00	0.00	(197,341.20)
4202010199	ร/ดคาธรรมเนียมอื่น	(6,100.00)	100.00	(11,800.00)	(17,800.00)
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(331.96)	(331.96)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,934.10)	0.00	0.00	(18,934.10)
4206010199	รายได้นอ้ช่กาช่อื่น	(3,105.00)	0.00	0.00	(3,105.00)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(1,331,547.01)	0.00	(55,098.50)	(1,386,645.51)
4301020104	ร/ดร้กษาพยาบาล	(58,563,044.31)	15,812,156.02	(30,879,734.00)	(73,630,622.29)
4301020105	ร/ดร้กษาพยาบาล-30บาท	(129,761,558.12)	72,780,873.62	(133,209,419.22)	(190,190,103.72)
4301020106	ร/ดร้กษาพยาบาลกองทุน	(9,413,679.31)	1,526,404.87	(4,847,719.55)	(12,734,993.99)
4302030101	ร/ดจากกาบริการ	(8,101,205.55)	1,000.00	(875,861.02)	(8,976,066.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(117,940.38)	331.96	0.00	(117,608.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,118,600.00)	0.00	(267,000.00)	(1,385,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(41,048,540.00)	0.00	(1,695,000.00)	(42,743,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,746,772.65)	0.00	(1,583,975.17)	(7,330,747.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(685,383.50)	0.00	(28,050.00)	(713,433.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(69,408,144.52)	0.00	(9,412,233.08)	(78,820,377.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,236,505.23)	0.00	(15,005,000.00)	(93,241,505.23)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(18,000.00)	6,000.00	(26,400.00)	(38,400.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(376,140.82)	0.00	(308.00)	(376,448.82)
4313010199	รายได้อื่น	(703,290.60)	0.00	(158,762.00)	(862,052.60)
5101010113	ค่าจ้าง	33,415,132.60	9,431,644.03	(1,230.97)	42,845,545.66
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,112,716.67	265,740.00	0.00	1,378,456.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นททชิตราลภกรณ์

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,040.00	1,260.00	0.00	6,300.00
5101010199	ง/ด&คจากงอื่น	1,559,315.00	454,690.00	0.00	2,014,005.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,208,293.00	347,040.00	0.00	1,555,333.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	62,909.60	15,595.00	0.00	78,504.60
5101020114	เงินเพิ่ม	2,942,888.70	883,645.17	(64.52)	3,826,469.35
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	15,595.00	(15,595.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,350.00	28,050.00	0.00	240,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,046.00	0.00	0.00	17,046.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,987.50	0.00	0.00	5,987.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	616,571.97	155,969.34	0.00	772,541.31
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,720.00	1,760.00	0.00	12,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	17,800.00	3,250.00	0.00	21,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,782.63	2,800.00	0.00	67,582.63
5104010104	ค่าวัสดุ	2,447,825.84	1,171,806.36	(429,075.94)	3,190,556.26
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,637,617.14	818,951.87	0.00	2,456,569.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	715,942.37	188,591.47	0.00	904,533.84
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	30,271,987.93	7,126,303.00	0.00	37,398,290.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,777,392.84	854,294.48	(52,338.00)	4,579,349.32
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	711,181.02	165,122.24	(25,646.70)	850,656.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,207.97	11,783.91	0.00	80,991.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	126,662.47	49,326.90	0.00	175,989.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,200.00	5,322.00	0.00	30,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	53,007.77	13,736.81	0.00	66,744.58
5104030205	ตพข.-ส/ค่าบริการ	70,348,908.92	15,621,418.75	(1,313.08)	85,969,014.59
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	633,118.00	160,740.00	0.00	793,858.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	455,610.00	152,170.15	0.00	607,780.15
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,645,602.00	74,325.00	0.00	1,719,927.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,196,578.75	8,462,827.75	(47,700.00)	36,611,706.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,590,503.26	362,065.78	0.00	1,952,569.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,245,978.17	1,422,628.61	0.00	7,668,606.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,029,429.75	234,341.74	0.00	1,263,771.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	317,551.42	72,288.13	0.00	389,839.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	473,234.46	95,199.11	0.00	568,433.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,245,584.00	303,193.40	0.00	1,548,777.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	458,333.53	104,336.13	0.00	562,669.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,880.14	14,541.76	0.00	78,421.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,322.70	7,813.32	0.00	42,136.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	19,919,910.12	4,728,572.05	0.00	24,648,482.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	885,951.83	187,870.94	0.00	1,073,822.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	560,311.20	136,110.37	0.00	696,421.57
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,474.75	5,571.49	0.00	30,046.24
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	229,692.85	0.00	(54,461.85)	175,231.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	893.33	0.00	0.00	893.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,236,505.23	15,005,000.00	0.00	93,241,505.23
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ใทบก.	225,880.30	12,131.96	0.00	238,012.26
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	69,408,144.52	9,425,073.08	(12,840.00)	78,820,377.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 19:59:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายการโอนำส่งคลัง	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	18,000.00	20,400.00	0.00	38,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,472,080.00	581,031.00	(378,000.00)	5,675,111.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	606,453,299.66	(606,453,299.66)	0.00

(นายณรงศ์ชัย สังขชา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์