

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,278.00	17,599,478.75	(17,599,746.75)	13,010.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,810,477.00	(15,810,477.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,698,000.00	(15,698,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,651,061.08	15,821,127.00	(12,150,668.67)	12,321,519.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,979,382.00	(2,979,382.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	124,500.00	(124,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,644,266.00	(1,644,266.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	96,659,211.58	72,481,314.66	(74,439,554.99)	94,700,971.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	722,644.00	493,142.00	(207,560.00)	1,008,226.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	79,189,153.72	72,685,692.17	(60,921,705.40)	90,953,140.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การศฯ-ภายนอก	16,957,144.43	3,311,828.20	(7,230,431.32)	13,038,541.31
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	2,302,970.37	1,159,698.92	(844,461.38)	2,618,207.91
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(889,851.62)	23,638.80	(49,405.04)	(915,617.86)
1102050124	ต่างรับจาก บก.	0.00	3,103,882.00	(3,103,882.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,942,164.41	19,345,326.00	(19,304,101.25)	26,983,389.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	900,602.74	749,684.34	(1,481,643.95)	168,643.13
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	66,730.07	28,418.70	(42,750.69)	52,398.08
1205010101	อาคารพักอาศัย	113,399,970.00	0.00	0.00	113,399,970.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,347,282.51)	0.00	(387,927.62)	(10,735,210.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	484,397,249.88	0.00	0.00	484,397,249.88
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(95,397,984.24)	0.00	(1,529,588.46)	(96,927,572.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	43,545,275.00	0.00	0.00	43,545,275.00
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(5,355,933.27)	0.00	(251,080.43)	(5,607,013.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	41,282,235.67	0.00	0.00	41,282,235.67
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,904,819.01)	0.00	(80,178.17)	(33,984,997.18)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inฟ	80,906,501.18	0.00	0.00	80,906,501.18
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInฟ	(19,530,228.64)	0.00	0.00	(19,530,228.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,459,668.84	0.00	0.00	9,459,668.84
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	76,169.00	(76,169.00)	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,932,510.41)	0.00	(86,371.65)	(8,018,882.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,803,286.00	0.00	0.00	17,803,286.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,541,044.39)	0.00	(324,850.09)	(11,865,894.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	8,255,048.02	0.00	0.00	8,255,048.02
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(4,786,820.04)	0.00	(113,422.65)	(4,900,242.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	957,182.00	0.00	0.00	957,182.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(550,701.30)	0.00	(15,580.49)	(566,281.79)
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	(428,397.68)	0.00	(8,121.85)	(436,519.53)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(226,494.00)	0.00	0.00	(226,494.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	252,680,831.83	4,195,900.00	0.00	256,876,731.83
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	3,680,498.00	(3,680,498.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(116,924,870.07)	0.00	(5,188,421.04)	(122,113,291.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,342,591.87	0.00	0.00	11,342,591.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,097,079.03)	0.00	(167,497.89)	(8,264,576.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,869,782.39	0.00	0.00	5,869,782.39
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	56,140.00	(56,140.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,595,300.90)	0.00	(123,990.47)	(4,719,291.37)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส.ศร.สภ.ฯ-Interf.	(124,405,703.38)	0.00	0.00	(124,405,703.38)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,510,360.00	0.00	0.00	1,510,360.00
1209010102	พีคโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส.โปรแกรมคอมฯ	(1,470,547.65)	0.00	(5,969.45)	(1,476,517.10)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,238,248.00)	0.00	0.00	(1,238,248.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	93,210,640.00	33,656,790.00	0.00	126,867,430.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,656,790.00	(33,656,790.00)	0.00
1213010103	คองช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,694,180.10	(11,694,180.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,443,798.82)	9,820,059.83	(45,896,344.01)	(78,520,083.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,726,988.57	(1,726,988.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัย

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้ออื่น-ภายนอก	(37,594,258.51)	3,858,953.83	(16,822,484.23)	(50,557,788.91)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,103,882.00	(3,103,882.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,888.15	(11,888.15)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	98,295.46	(98,295.46)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(15,749,689.04)	10,934,451.10	(10,987,903.52)	(15,803,141.46)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(87,431.00)	0.00	(7,312.00)	(94,743.00)
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,528,521.59)	7,071,343.89	(970,012.03)	(19,427,189.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,344,787.13)	249,000.00	(236,077.00)	(3,331,864.13)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,227,116.86)	158,159.63	0.00	(1,068,957.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,523,986.09	0.00	0.00	57,523,986.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(795,234,716.05)	0.00	0.00	(795,234,716.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,138,053.15)	717,269.25	(6,574.39)	(427,358.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4201020199	ร/ตคาปร้ออื่น	(197,341.20)	0.00	0.00	(197,341.20)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(24,700.00)	500.00	(7,400.00)	(31,600.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(331.96)	0.00	0.00	(331.96)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(18,934.10)	0.00	0.00	(18,934.10)
4206010199	รายใ้เติมใ้ชงาอื่น	(3,105.00)	0.00	0.00	(3,105.00)
4301020102	รายใ้บริการ-ภายนอก	(3,101,277.35)	0.00	(493,931.10)	(3,595,208.45)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(120,514,270.47)	11,575,798.76	(27,529,827.15)	(136,468,298.86)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(254,454,738.76)	36,325,116.00	(65,776,323.09)	(283,905,945.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ต.รักษาพยาบาลกองทัน	(19,267,266.86)	1,123,405.35	(4,518,560.55)	(22,662,422.06)
4302010106	ร/ต.ชวยตบง.-อปท.	(252,200.00)	0.00	0.00	(252,200.00)
4302030101	ร/ต.จากการบริจาค	(12,016,240.07)	28,190.00	(1,389,608.13)	(13,377,658.20)
4303010101	ร/ต.บ.เงินฝาก	(296,281.40)	0.00	(51,633.24)	(347,914.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,240,251.61)	0.00	(286,800.00)	(2,527,051.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(70,077,980.00)	0.00	(1,395,000.00)	(71,472,980.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,642,037.24)	0.00	(2,441,282.00)	(14,083,319.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,017,393.50)	0.00	(251,300.00)	(1,268,693.50)
4308010101	TR-สร.ก.รับเงินนอก	(139,388,366.34)	0.00	(12,139,118.67)	(151,527,485.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(141,255,386.23)	0.00	(15,809,577.00)	(157,064,963.23)
4308010121	รายใ้เตรระหว่างกัน	(61,400.00)	0.00	0.00	(61,400.00)
4313010103	รายใ้ไตคาปรับ	(381,315.30)	0.00	(1,496.00)	(382,811.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายเดือน	(1,714,980.60)	1,520,786.00	(1,757,053.00)	(1,951,247.60)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	99,400.00	(99,400.00)	0.00
5101010113	ค่างวด	70,823,413.18	9,315,315.02	(1,700.00)	80,137,028.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,229,328.28	285,540.00	0.00	2,514,868.28
5101010116	เงินสำรองชีพ	10,080.00	26,760.00	(25,500.00)	11,340.00
5101010199	ง/ด&ค่างวดอื่น	3,948,025.00	482,720.00	0.00	4,430,745.00
5101020103	เงินทดเชยสมาชิก กบข.	0.00	71,421.11	(71,421.11)	0.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	153,321.11	(153,321.11)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,776,804.00	353,153.00	0.00	3,129,957.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	127,130.00	48,663.90	(28,418.70)	147,375.20
5101020114	เงินเพิ่ม	7,038,324.74	1,014,150.00	(900.00)	8,051,574.74
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	78,000.00	0.00		78,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	48,663.90	(48,663.90)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	357,600.00	251,100.00		608,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	203,806.00	200.00		204,006.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,987.50	0.00		5,987.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,321,071.51	241,879.99		1,562,951.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,840.00	1,600.00	(1,440.00)	28,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,065.00	1,800.00		49,865.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,450.23	6,400.00		91,850.23
5104010104	ค่าวัสดุ	5,878,891.74	1,682,500.79	(1,095,673.52)	6,465,719.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,164,497.33	582,601.00		4,747,098.33
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	1,374,705.38	176,884.84		1,551,590.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวารวิธราลงกรณ

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	56,394,982.80	7,894,336.14	(63,889.71)	64,225,429.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,716.00	41.00	0.00	1,757.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,834,595.36	1,332,030.10	(287,019.00)	8,879,606.46
5104020103	ค่าประกันผู้ป่วยบาดเจ็บ	1,221,318.85	183,990.94	(29,032.00)	1,376,277.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	118,109.11	11,287.43	0.00	129,396.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	292,698.27	39,477.30	0.00	332,175.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,540.00	4,220.00	0.00	50,760.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	126,162.32	14,331.99	0.00	140,494.31
5104030205	คทข-ส/ค&บริการ	137,064,623.04	17,351,473.09	0.00	154,416,096.13
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,030,754.00	139,317.00	(3,990.00)	1,166,081.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,665,368.52	792,368.71	0.00	2,457,737.23
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,187,808.26	744,100.00	(1,470,327.00)	2,461,581.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัย

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,862,938.70	10,454,634.11	(1,528,316.00)	75,789,256.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,142,213.76	387,927.62	0.00	3,530,141.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,363,797.77	1,529,588.46	0.00	13,893,386.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,033,751.47	251,080.43	0.00	2,284,831.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	637,991.45	80,178.17	0.00	718,169.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	821,958.48	86,371.65	0.00	908,330.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,544,984.33	324,850.09	0.00	2,869,834.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	906,523.06	113,422.65	0.00	1,019,945.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	126,202.18	15,580.49	0.00	141,782.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	67,808.25	8,121.85	0.00	75,930.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	40,310,253.97	5,188,421.04	0.00	45,498,675.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,593,872.11	167,497.89	0.00	1,761,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัย


Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 16:38:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	1,095,716.72	123,990.47	0.00	1,219,707.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	48,352.56	5,969.45	0.00	54,322.01
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	425,896.34	49,405.04	(23,638.80)	451,662.58
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,671.00	0.00	0.00	3,671.00
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	893.33	900.00	0.00	1,793.33
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	141,255,386.23	15,809,577.00	0.00	157,064,963.23
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตใหญ่ก.	244,912.26	0.00	0.00	244,912.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,388,366.34	12,150,668.67	(11,550.00)	151,527,485.01
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,909,743.52	1,266,924.08	(33,883.04)	10,142,784.56

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108	0.00	509,784,368.98	(509,784,368.98)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


 (นายระพีฤทธิ ชนกิจจักษ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา