

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,571.50	16,975,058.25	(16,954,489.75)	36,140.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	15,043,750.00	(5,043,750.00)	10,000,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,000,000.00	(15,000,000.00)	(10,000,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	5,660,646.51	15,449,416.00	(7,839,765.45)	13,270,297.06
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,368,202.58	(1,368,202.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	304,069.00	(304,069.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	128,629,450.43	84,861,493.21	(98,768,694.68)	114,722,248.96
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	104,682.00	271,978.00	0.00	376,660.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	94,269,270.57	56,878,598.00	(54,831,367.24)	96,316,501.33
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	19,542,357.27	3,857,516.45	(9,238,377.18)	14,161,496.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	2,276,094.80	981,133.51	(1,434,239.44)	1,822,988.87
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(708,736.92)	0.00	(42,198.24)	(750,935.16)
1102050124	ต่างรับจาก บก.	0.00	1,672,271.58	(1,672,271.58)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,500,572.32	21,791,374.22	(18,353,226.42)	27,938,720.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	102,513.86	802,907.25	(793,597.62)	111,823.49
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	109,843.06	0.00	(14,679.64)	95,163.42
1205010101	อาคารพัสดุ	155,966,970.00	0.00	0.00	155,966,970.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(71,093,202.01)	0.00	(606,059.24)	(71,699,261.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	503,995,647.92	0.00	0.00	503,995,647.92
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(278,082,487.68)	0.00	(1,699,158.71)	(279,781,646.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,448,050.00	0.00	0.00	44,448,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พัทอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารรป/ยอื่น	(33,289,817.09)	0.00	(145,927.52)	(33,435,744.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,954,789.67	0.00	0.00	44,954,789.67
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,341,473.54)	0.00	(70,428.33)	(36,411,901.87)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	14,348,372.14	0.00	0.00	14,348,372.14
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(19,530,228.64)	0.00	0.00	(19,530,228.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,089,768.84	0.00	0.00	10,089,768.84
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,362,759.50)	0.00	(88,276.55)	(8,451,036.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,853,286.00	0.00	0.00	18,853,286.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสด ทรัพย์สินทางพานะ	(13,453,541.07)	0.00	(148,848.61)	(13,602,389.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	9,085,368.02	0.00	0.00	9,085,368.02
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(5,875,402.57)	0.00	(123,112.71)	(5,998,515.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	948,282.00	0.00	0.00	948,282.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(615,210.91)	0.00	(13,608.37)	(628,819.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	478,489.00	0.00	0.00	478,489.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(452,172.89)	0.00	(3,615.75)	(455,788.64)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	236,500.00	0.00	0.00	236,500.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(227,041.95)	0.00	(410.96)	(227,452.91)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	264,195,328.83	1,200,000.00	0.00	265,395,328.83
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(139,019,593.64)	0.00	(4,156,930.82)	(143,176,524.46)
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	(8,914,506.55)	0.00	(154,151.60)	(9,068,658.15)
1206120101	ครุภัณฑ์ขาบันครุ	5,913,582.39	0.00	0.00	5,913,582.39
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ขาบันครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขาบันครุ	(5,093,798.29)	0.00	(36,884.25)	(5,130,682.54)
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)

รายงานงบประมาณโดยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	146,522,712.55	0.00	0.00	146,522,712.55
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(121,726,692.38)	0.00	0.00	(121,726,692.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,510,360.00	0.00	0.00	1,510,360.00
1209010102	พีซีโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,500,913.77)	0.00	(5,893.90)	(1,506,807.67)
1209030102	ค่าจ้างนายสส.-Interf	(1,238,248.00)	0.00	0.00	(1,238,248.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,111,610.00	0.00	0.00	192,111,610.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,847,734.34	(5,847,734.34)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(78,464,264.57)	5,198,916.68	(17,683,567.84)	(90,948,915.73)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,687,962.11	(1,687,962.11)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	(66,046,047.30)	12,164,566.08	(9,967,282.85)	(63,848,764.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,672,271.58	(1,672,271.58)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	782.52	(782.52)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	50,289.49	(50,289.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(23,442,115.60)	16,071,695.86	(10,713,304.24)	(18,083,723.98)
2103010103	รายจ่ายรับค่างาน	(17,571,491.53)	24,506.00	(3,656.00)	(17,550,641.53)
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,441,870.67)	3,003,329.86	(563,428.80)	(19,001,969.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,934,624.13)	304,069.00	(24,750.00)	(2,655,305.13)
2213010101	รดจอรับรู้	(436,318.71)	158,159.63	0.00	(278,159.08)
3101010101	รดสูงต่ำคชง.สุทธิ	376,746,522.91	0.00	0.00	376,746,522.91
3102010101	รดสูงต่ำคชง.สะสม	(861,968,041.89)	0.00	0.00	(861,968,041.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาสติก	18,739,506.14	667,928.50	(3,200,158.71)	16,207,275.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(10,400.00)	0.00	(19,000.00)	(29,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,129.03)	0.00	0.00	(2,129.03)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(618,990.33)	0.00	(475,801.96)	(1,094,792.29)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(18,688,336.02)	16,737,420.90	(32,371,925.58)	(34,322,840.70)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(55,705,909.65)	35,672,573.19	(45,586,812.40)	(65,620,148.86)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทัน	(3,018,264.59)	1,082,908.52	(2,578,598.79)	(4,513,954.86)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,794,257.71)	10,000.00	(3,795,839.86)	(6,580,097.57)
4303010101	ร/ดตบเงินฝาก	(186,686.97)	0.00	0.00	(186,686.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(296,660.00)	0.00	(314,810.00)	(611,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(53,758,800.00)	0.00	0.00	(53,758,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,000.00)	0.00	(983,572.58)	(992,572.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,989.00)	0.00	(69,820.00)	(137,809.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,267,333.71)	0.00	(7,415,099.45)	(20,682,433.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,086,400.00)	0.00	(15,024,750.00)	(27,111,150.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,306.20)	0.00	0.00	(4,306.20)
4313010199	รายได้อื่น	(264,273.14)	20.00	(214,062.60)	(478,315.74)
5101010113	ค้างจ่าย	6,761,855.28	9,814,574.29	0.00	16,576,429.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	296,660.00	314,810.00	0.00	611,470.00
5101010199	ง/ต&ค้างจ่ายอื่น	548,780.00	530,810.00	0.00	1,079,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	363,541.00	361,027.00	0.00	724,568.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	21,665.98	22,485.38	0.00	44,151.36
5101020114	เงินเพิ่ม	101,900.00	1,074,322.58	(1,400.00)	1,174,822.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	22,485.38	(22,485.38)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	65,200.00	0.00	65,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,351.00	41,278.00	0.00	72,629.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,248.00	0.00	5,248.00
5104010104	ค่าวัสดุ	597,977.68	1,060,428.67	(460,794.10)	1,197,612.25
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	245,739.97	146,892.50	0.00	392,632.47
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	166,114.44	185,360.05	0.00	351,474.49
5104010112	ค/จหนาบบริการภายนอก	2,620,668.54	7,001,351.89	(4,789,885.00)	4,832,135.43
5104010115	ค่าธรรมเนียม	29.00	76.00	0.00	105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,154,652.86	1,149,028.26	(72,020.00)	2,231,661.12
5104020103	ค่าประปา&งบาคาล	201,767.72	201,747.72	(26,230.00)	377,285.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,020.45	12,020.45	0.00	24,040.90
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	38,846.30	38,846.30	0.00	77,692.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,087.00	4,736.00	0.00	10,823.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,168.95	14,679.64	0.00	29,848.59
5104030205	ตพข-ส/ค่าบริการ	17,563,310.91	15,840,737.36	0.00	33,404,048.27
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	120,427.50	0.00	0.00	120,427.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	430,576.69	1,096,699.50	0.00	1,527,276.19
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	128,000.00	13,440.00	0.00	141,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,999,944.75	8,600,129.51	0.00	17,600,074.26
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	626,261.24	606,059.24	0.00	1,232,320.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตม.ง.	1,755,777.38	1,699,158.71	0.00	3,454,936.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	151,246.23	145,927.52	0.00	297,173.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,775.96	70,428.33	0.00	143,204.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	98,907.46	88,276.55	0.00	187,184.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	153,810.27	148,848.61	0.00	302,658.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127,216.39	123,112.71	0.00	250,329.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,062.03	13,608.37	0.00	27,670.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,736.26	3,615.75	0.00	7,352.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	424.66	410.96	0.00	835.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,310,024.93	4,156,930.82	0.00	8,466,955.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	159,289.85	154,151.60	0.00	313,441.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,113.63	36,884.25	0.00	74,997.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,090.35	5,893.90	0.00	11,984.25
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	59,160.22	42,198.24	0.00	101,358.46
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสมง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,086,400.00	15,024,750.00	0.00	27,111,150.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใบภก.	24,329.03	19,000.00	0.00	43,329.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,267,333.71	7,839,765.45	(424,666.00)	20,682,433.16
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(11,800.00)	0.00	0.00	(11,800.00)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	82,736.62	358,760.52	0.00	441,497.14

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108	0.00	404,974,998.32	(404,974,998.32)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายสุเมธ นิมิตต์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ