

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัย

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,457.50	16,919,085.36	(16,914,409.86)	14,133.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,011,338.13	(15,011,338.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,008,338.13	(15,008,338.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,735,751.81	15,011,400.00	(18,530,513.79)	4,216,638.02
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,578,000.29	(1,578,000.29)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	118,451,277.27	68,138,256.94	(59,193,406.30)	127,396,127.91
1102010108	ค/น เงินยืม-นอก ธพ.	434,000.00	613,930.00	(102,000.00)	945,930.00
1102050101	ค/น การค้า-ภาครัฐ	97,594,360.50	55,068,236.10	(40,368,042.35)	112,294,554.25
1102050102	ค/น การค้า-ภายนอก	17,258,184.58	3,352,494.73	(2,293,105.23)	18,317,574.08

รายงานงบประมาณโดยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	2,087,826.36	1,513,028.26	(633,858.63)	2,966,995.99
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(860,476.50)	246.00	(54,790.31)	(915,020.81)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,583,000.29	(1,583,000.29)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,590,966.16	17,847,736.12	(16,360,773.74)	28,077,928.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	483,935.49	(483,935.49)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	79,994.47	0.00	(28,869.94)	51,124.53
1205010101	อาคารพัสดุ	155,966,970.00	0.00	0.00	155,966,970.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(72,951,783.71)	0.00	(565,655.33)	(73,517,439.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	503,995,647.92	392,417,200.82	(223,485,806.68)	672,927,042.06
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	14,721,953.50	(14,721,953.50)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(283,293,241.10)	46,839.51	(5,047,734.10)	(288,294,135.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,448,050.00	704,832.00	0.00	45,152,882.00

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	759,832.00	(759,832.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(33,737,328.12)	0.00	(393,189.17)	(34,130,517.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,954,789.67	210,000.00	0.00	45,164,789.67
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	833,990.68	(833,990.68)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,557,453.81)	0.00	(216,919.22)	(36,774,373.03)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inif	14,348,372.14	1,593,413.36	(15,941,785.50)	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInif	(19,530,228.64)	0.00	0.00	(19,530,228.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,106,568.84	12,382,908.00	(9,930,627.00)	12,558,849.84
1206010102	พักล้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	69,661.00	(69,661.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,618,464.44)	117,997.55	(193,949.98)	(8,694,416.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,425,586.00	0.00	0.00	43,425,586.00
1206020102	พักล้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณโดยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ทรัพย์สินชำนานพาหนะ	(38,482,298.22)	0.00	(138,925.39)	(38,621,223.61)
1206030101	ทรัพย์สินทั่วไปทรัพย์สิน	9,085,368.02	1,755,599.75	0.00	10,840,967.77
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,755,599.75	(1,755,599.75)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,252,948.07)	0.00	(1,538,939.13)	(7,791,887.20)
1206040101	ทรัพย์สินโฆษณา	948,282.00	1,937,173.08	(20,000.00)	2,865,455.08
1206040102	พัสดุทรัพย์สินโฆษณา	0.00	1,937,173.08	(1,937,173.08)	0.00
1206040103	คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(656,943.33)	0.00	(1,738,169.38)	(2,395,112.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	478,489.00	706,314.00	0.00	1,184,803.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	706,314.00	(706,314.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(461,659.42)	0.00	(638,163.72)	(1,099,823.14)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	236,500.00	0.00	0.00	236,500.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจลน

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูภูมิฯ กอสราง	(228,302.22)	0.00	(383.56)	(228,685.78)
1206090101	ครูภูมิฯ วิชา	266,600,328.83	401,000.00	(92,000.00)	266,909,328.83
1206090102	พักครูภูมิฯ วิชา	0.00	559,900.00	(559,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภูมิฯ วิชา	(151,713,199.08)	400.07	(3,720,115.11)	(155,432,914.12)
1206100101	ครูภูมิฯ คอมพิวเตอร์	11,363,491.87	15,340.00	0.00	11,378,831.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,387,295.21)	0.00	(144,465.62)	(9,531,760.83)
1206120101	ครูภูมิฯ งานครัว	15,142,027.42	14,638,599.00	(9,771,338.00)	20,009,288.42
1206120102	พักครูภูมิฯ งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภูมิฯ งานครัว	(14,435,178.89)	246,070.90	(280,114.52)	(14,469,222.51)
1206160101	ครูภูมิฯ ซอน	314,600.00	0.00	0.00	314,600.00
1206160103	คสส ครูภูมิฯ ซอน	(314,589.00)	0.00	0.00	(314,589.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	112,721,967.52	159,500.00	(4,554,536.83)	108,326,930.69
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(121,726,692.38)	0.00	0.00	(121,726,692.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,510,360.00	997,981.36	(97,981.36)	1,510,360.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,247,981.36	(1,247,981.36)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,510,343.00)	128,866.18	(128,866.18)	(1,510,343.00)
1209030102	ค่าจำหน่ายคสส-Interf	(1,238,248.00)	0.00	0.00	(1,238,248.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,111,610.00	339,787,667.00	(481,002,227.00)	50,897,050.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,185,440.00	(23,185,440.00)	0.00
1213010103	คชช. รถตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,084,397.57	(41,084,397.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,389,919.28)	39,776,794.04	(38,164,990.72)	(93,778,115.96)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,076,556.22	(1,076,556.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(58,884,315.84)	9,612,759.32	(7,608,202.47)	(56,879,758.99)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(2,113,092.74)	1,105,696.44	(1,122,070.74)	(2,129,467.04)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,583,000.29	(1,583,000.29)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,778.08	(3,778.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภต.นิติ(53)	0.00	380,154.88	(380,154.88)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(15,171,909.97)	10,871,675.04	(11,398,725.95)	(15,698,960.88)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(17,567,464.53)	0.00	(8,226.00)	(17,575,690.53)
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,101,700.81)	20,135,298.76	(29,463,017.10)	(22,429,419.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,576,097.13)	5,000.00	0.00	(2,571,097.13)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(119,999.45)	119,999.45	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงขจ.สุทธิ	376,746,522.91	0.00	0.00	376,746,522.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำตขง.สะสม	(861,968,041.89)	0.00	0.00	(861,968,041.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	22,156,981.16	89,306.01	(361,890.57)	21,884,396.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4202010199	ร/ตสาธารณนิยมนอื่น	(34,000.00)	0.00	(3,100.00)	(37,100.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(483.35)	0.00	0.00	(483.35)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,129.03)	0.00	(2,867.61)	(4,996.64)
4301020102	รายใ้ตบริการ-ภายนอก	(2,142,074.53)	0.00	(940,522.50)	(3,082,597.03)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(69,654,874.54)	17,368,996.72	(33,353,333.67)	(85,639,211.49)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(130,072,314.08)	14,331,435.59	(53,859,596.02)	(169,600,474.51)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(9,023,547.41)	1,244,074.72	(3,333,654.65)	(11,113,127.34)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(9,039,962.81)	92,500.00	(1,391,465.44)	(10,338,928.25)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(229,362.48)	0.00	0.00	(229,362.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10/03/2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,248,350.00)	0.00	(318,440.00)	(1,566,790.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(53,758,800.00)	0.00	(23,635,440.00)	(77,394,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,424,348.81)	0.00	(1,255,560.29)	(7,679,909.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(248,839.00)	0.00	(4,000.00)	(252,839.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,220,578.41)	0.00	(18,519,113.79)	(74,739,692.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,129,150.00)	0.00	(15,000,000.00)	(72,129,150.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(5,470.52)	(5,470.52)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(31,806.12)	0.00	(1,200.00)	(33,006.12)
4313010199	รายได้อื่น	(963,468.50)	2,300.00	(204,460.30)	(1,165,628.80)
5101010113	ค่างาน	34,240,533.52	8,484,638.70	(890.97)	42,724,281.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,248,350.00	318,440.00	0.00	1,566,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

Report date : 10/03/2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&คจากงอื่น	2,669,790.00	764,990.00	0.00	3,434,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,454,670.00	368,486.00	0.00	1,823,156.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	88,372.67	22,694.32	0.00	111,066.99
5101020114	เงินเพิ่ม	3,466,772.59	1,144,661.29	(1,548.39)	4,609,885.49
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	22,694.32	(22,694.32)	0.00
5101030101	เงินชวยการศึกษานูตร	139,350.00	4,000.00	0.00	143,350.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในปรเทศ	327,164.16	51,262.00	0.00	378,426.16
5103010102	คาเบยเลี้ยง	5,100.00	2,520.00	0.00	7,620.00
5103010103	คาที่พัก	11,709.61	2,480.00	0.00	14,189.61
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,425.00	1,000.00	0.00	24,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,151,811.51	628,381.98	(392,748.78)	2,387,444.71
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,848,969.27	1,310,269.17	(11,000.00)	3,148,238.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	698,998.02	157,420.29	0.00	856,418.31
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	15,570,764.92	8,236,695.83	(323,500.00)	23,483,960.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	437.00	222.54	0.00	659.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,416,658.52	879,835.02	(81,097.00)	4,215,396.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	712,778.98	173,814.02	(34,488.22)	852,104.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,512.28	12,342.45	0.00	59,854.73
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	156,653.50	39,477.60	0.00	196,131.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,810.00	8,609.00	0.00	29,419.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	45,017.54	28,869.94	0.00	73,887.48
5104030205	คทข.ส/ค่าบริการ	67,532,478.29	14,276,117.25	0.00	81,808,595.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัยสงครณ

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	166,427.50	1,931,240.00	(159,500.00)	1,938,167.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,224,660.31	1,677,898.86	0.00	4,902,559.17
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	536,569.75	117,740.00	0.00	654,309.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,494,960.50	5,789,742.39	(305,612.39)	42,979,090.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,484,842.94	565,655.33	0.00	3,050,498.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,966,530.80	5,047,734.10	(46,839.51)	11,967,425.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	598,757.26	393,189.17	0.00	991,946.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	288,756.23	216,919.22	0.00	505,675.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	354,612.40	193,949.98	(117,997.55)	430,564.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,182,567.42	138,925.39	0.00	25,321,492.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	504,761.89	1,538,939.13	0.00	2,043,701.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,794.45	1,738,169.38	0.00	1,793,963.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร	13,222.79	638,163.72	0.00	651,386.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,684.93	383.56	0.00	2,068.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	17,003,630.37	3,720,115.11	(400.07)	20,723,345.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	632,078.51	144,465.62	0.00	776,544.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,379,494.23	280,114.52	(246,070.90)	9,413,537.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,519.58	128,866.18	(128,866.18)	15,519.58
5108010107	หนี้ส่งสัยจะสูญ	210,899.80	54,790.31	(246.00)	265,444.11
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3,165,208.00	(3,165,208.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 17:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายทรัพย์สินวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	0.00	5,470.52	0.00	5,470.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,129,150.00	15,000,000.00	0.00	72,129,150.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	47,829.03	5,867.61	0.00	53,696.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคสัง	56,220,578.41	18,530,513.79	(11,400.00)	74,739,692.20
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11,800.00)	0.00	0.00	(11,800.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,204,211.11	595,183.76	0.00	4,799,394.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	1,283,602,464.29	(1,283,602,464.29)	0.00

(นายประพจน์ ธนกิจจากร)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ