

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงการณ

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 14,133.00      | 22,021,204.43  | (22,013,867.43)  | 21,470.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 20,007,935.76  | (20,007,935.76)  | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00           | 20,002,135.76  | (20,002,135.76)  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 4,216,638.02   | 20,060,200.00  | (17,106,912.87)  | 7,169,925.15   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 1,337,896.44   | (1,337,896.44)   | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 104,205.88     | (104,205.88)     | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00           | 4,839,611.51   | (4,839,611.51)   | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 127,396,127.91 | 208,195,059.03 | (166,410,515.34) | 169,180,671.60 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 945,930.00     | 394,683.00     | (147,771.00)     | 1,192,842.00   |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ  | 112,294,554.25 | 59,016,210.61  | (62,531,951.15)  | 108,778,813.71 |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก  | 18,317,574.08  | 4,795,155.60   | (2,979,896.60)   | 20,132,833.08  |

รายงานงบประมาณเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก    | 2,966,995.99     | 411,320.89    | (741,558.10)    | 2,636,758.78     |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น | (915,020.81)     | 0.00          | (55,057.22)     | (970,078.03)     |
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.        | 0.00             | 1,442,102.32  | (1,442,102.32)  | 0.00             |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 28,077,928.54    | 18,551,272.33 | (20,676,788.64) | 25,952,412.23    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00             | 497,261.08    | (497,261.08)    | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. ภายล่วงหน้า     | 51,124.53        | 23,208.30     | (16,527.17)     | 57,805.66        |
| 1205010101         | อาคารพัทอาศัย        | 155,966,970.00   | 0.00          | 0.00            | 155,966,970.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพัทอาศัย   | (73,517,439.04)  | 0.00          | (626,261.21)    | (74,143,700.25)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 672,927,042.06   | 0.00          | 0.00            | 672,927,042.06   |
| 1205020102         | พัทอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สบง.      | (288,294,135.69) | 0.00          | (2,705,007.38)  | (290,999,143.07) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 45,152,882.00    | 0.00          | 0.00            | 45,152,882.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (34,130,517.29) | 0.00          | (181,503.52)    | (34,312,020.81) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 45,164,789.67   | 0.00          | 0.00            | 45,164,789.67   |
| 1205040102         | พักล้างปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (36,774,373.03) | 0.00          | (90,647.68)     | (36,865,020.71) |
| 1205050101         | อาคารสิ่งป/ส - lnf    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205050102         | คสส.อาคารสิ่งป/สlnf   | (19,530,228.64) | 0.00          | 0.00            | (19,530,228.64) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 12,558,849.84   | 10,308,052.06 | (47,000.00)     | 22,819,901.90   |
| 1206010102         | พักล้างสำนักงาน       | 0.00            | 12,875,047.06 | (12,875,047.06) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,694,416.87)  | 0.00          | (10,532,254.52) | (19,226,671.39) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 43,425,586.00   | 0.00          | 0.00            | 43,425,586.00   |
| 1206020102         | พักล้างยานพาหนะ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (38,621,223.61) | 0.00      | (153,810.27) | (38,775,033.88) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 10,840,967.77   | 0.00      | 0.00         | 10,840,967.77   |
| 1206030102         | พนักงาน&วิทยุ         | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (7,791,887.20)  | 0.00      | (286,071.10) | (8,077,958.30)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 2,865,455.08    | 61,142.26 | (61,142.26)  | 2,865,455.08    |
| 1206040102         | พนักงานโฆษณา          | 0.00            | 61,142.26 | (61,142.26)  | 0.00            |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,395,112.71)  | 0.00      | (205,641.88) | (2,600,754.59)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,184,803.00    | 0.00      | 0.00         | 1,184,803.00    |
| 1206050102         | พนักงานวิชาการเกษตร   | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103         | คสส. ครุภัณฑ์เกษตร    | (1,099,823.14)  | 0.00      | (73,350.52)  | (1,173,173.66)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 236,500.00      | 0.00      | 0.00         | 236,500.00      |
| 1206070102         | พนักงานก่อสร้าง       | 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (228,685.78)     | 0.00         | (424.66)       | (229,110.44)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์อื่นๆ        | 266,909,328.83   | 758,000.00   | (10,000.00)    | 267,657,328.83   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ   | 0.00             | 1,008,000.00 | (1,008,000.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ    | (155,432,914.12) | 0.00         | (4,088,576.41) | (159,521,490.53) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 11,378,831.87    | 0.00         | 0.00           | 11,378,831.87    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (9,531,760.83)   | 0.00         | (156,979.57)   | (9,688,740.40)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์ยานครุ       | 20,009,288.42    | 0.00         | 0.00           | 20,009,288.42    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ   | (14,469,222.51)  | 0.00         | (420,211.92)   | (14,889,434.43)  |
| 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)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface   | 108,326,930.69   | 2,443,485.00  | (12,742,564.06) | 98,027,851.63    |
| 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 | (1,510,343.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,510,343.00)   |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส-Interf    | (1,238,248.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,238,248.00)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 50,897,050.00    | 0.00          | 0.00            | 50,897,050.00    |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1213010103         | คงข. รอดตัดบัญชี       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การการค้า-ภายนอก   | 0.00             | 15,588,271.43 | (15,588,271.43) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (93,778,115.96)  | 14,206,000.85 | (14,391,245.73) | (93,963,360.84)  |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00             | 1,398,235.56  | (1,398,235.56)  | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่ภายนอก   | (56,879,758.99) | 8,080,001.00  | (8,313,797.16)  | (57,113,555.15) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างาย   | (2,129,467.04)  | 991,725.23    | (1,389,460.96)  | (2,527,202.77)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย       | 0.00            | 1,442,102.32  | (1,442,102.32)  | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 1,896.65      | (1,896.65)      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 144,568.22    | (144,568.22)    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างายอื่น   | (15,698,960.88) | 11,493,415.46 | (16,801,487.82) | (21,007,033.24) |
| 2103010103         | รายได้อื่น          | (17,575,690.53) | 0.00          | (10,054.00)     | (17,585,744.53) |
| 2104010101         | ลดแผ่นดินรอน้ำลดลง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (22,429,419.15) | 46,955,703.26 | (59,850,829.05) | (35,324,544.94) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (2,571,097.13)  | 104,205.88    | 0.00            | (2,466,891.25)  |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดรูส่งค่าคง.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 : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

Report date : 10/04/2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม       | (861,968,041.89) | 0.00          | 0.00            | (861,968,041.89) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 21,884,396.60    | 86,504.57     | (2,014,072.88)  | 19,956,828.29    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | (190,541,395.69) | 0.00          | 0.00            | (190,541,395.69) |
| 4202010199         | ร/ตสาธารณประโยชน์       | (37,100.00)      | 0.00          | (5,800.00)      | (42,900.00)      |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก          | (483.35)         | 0.00          | 0.00            | (483.35)         |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย            | (4,996.64)       | 0.00          | 0.00            | (4,996.64)       |
| 4301020102         | รายค่าบริการ-ภายนอก     | (3,082,597.03)   | 99,500.00     | (935,029.83)    | (3,918,126.86)   |
| 4301020104         | ร/ตรักษาพยาบาล          | (85,639,211.49)  | 21,229,353.16 | (38,224,118.76) | (102,633,977.09) |
| 4301020105         | ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท    | (169,600,474.51) | 45,321,588.68 | (95,380,513.28) | (219,659,399.11) |
| 4301020106         | ร/ตรักษาพยาบาลนอกกองทุน | (11,113,127.34)  | 41,347.80     | (3,231,329.91)  | (14,303,109.45)  |
| 4302030101         | ร/ตจากการบริจาค         | (10,338,928.25)  | 20,089.00     | (481,895.71)    | (10,800,734.96)  |
| 4303010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก          | (229,362.48)     | 0.00          | (331.95)        | (229,694.43)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | (1,566,790.00)  | 0.00         | (318,440.00)    | (1,885,230.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน          | (77,394,240.00) | 0.00         | 0.00            | (77,394,240.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (7,679,909.10)  | 0.00         | (994,206.44)    | (8,674,115.54)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | (252,839.00)    | 0.00         | (34,250.00)     | (287,089.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | (74,739,692.20) | 0.00         | (17,071,912.87) | (91,811,605.07) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (72,129,150.00) | 0.00         | (20,000,000.00) | (92,129,150.00) |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกันในกรม     | (5,470.52)      | 0.00         | (2,135.76)      | (7,606.28)      |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน       | (14,400.00)     | 0.00         | 0.00            | (14,400.00)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ          | (33,006.12)     | 0.00         | (25,200.00)     | (58,206.12)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น             | (1,165,628.80)  | 36,045.00    | (325,577.36)    | (1,455,161.16)  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                | 42,724,281.25   | 7,989,584.15 | 0.00            | 50,713,865.40   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,566,790.00    | 318,440.00   | 0.00            | 1,885,230.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่างานอื่น       | 3,434,780.00 | 814,110.00   | 0.00        | 4,248,890.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,823,156.00 | 363,484.00   | 0.00        | 2,186,640.00 |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 111,066.99   | 23,097.08    | 0.00        | 134,164.07   |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 4,609,885.49 | 1,137,339.30 | (232.14)    | 5,746,992.65 |
| 5101020116         | เงินสมทบทบท.เงินทด   | 85,000.00    | 0.00         | 0.00        | 85,000.00    |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00         | 23,097.08    | (23,097.08) | 0.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 143,350.00   | 34,250.00    | 0.00        | 177,600.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 41,500.00    | 0.00         | 0.00        | 41,500.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเภทศ    | 378,426.16   | 129,107.18   | 0.00        | 507,533.34   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,620.00     | 2,650.00     | 0.00        | 10,270.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 14,189.61    | 5,794.88     | 0.00        | 19,984.49    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 24,425.00    | 18,350.00    | 0.00        | 42,775.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,387,444.71  | 725,442.16    | (387,602.16)   | 2,725,284.71   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,148,238.44  | 919,436.00    | (163,336.00)   | 3,904,338.44   |
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 856,418.31    | 152,652.08    | 0.00           | 1,009,070.39   |
| 5104010112         | ค/งหนมาบริการภายนอก  | 23,483,960.75 | 9,795,148.37  | (4,232,948.62) | 29,046,160.50  |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 659.54        | 253.00        | 0.00           | 912.54         |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 4,215,396.54  | 1,155,948.97  | (249,395.00)   | 5,121,950.51   |
| 5104020103         | ค่าประปา&งน้ำบาดาล   | 852,104.78    | 176,016.87    | (55,388.23)    | 972,733.42     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 59,854.73     | 15,520.52     | 0.00           | 75,375.25      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 196,131.10    | 39,477.60     | 0.00           | 235,608.70     |
| 5104020107         | ค่าบริการประกันภัย   | 29,419.00     | 5,102.00      | (163.00)       | 34,358.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 73,887.48     | 16,527.17     | 0.00           | 90,414.65      |
| 5104030205         | ตพข.-ส/ค&บริการ      | 81,808,595.54 | 19,153,392.95 | (12,913.00)    | 100,949,075.49 |

รายงานงบประมาณรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5104030206         | จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,938,167.50  | 32,484.00     | 0.00         | 1,970,651.50  |
| 5104030212         | ค่าเช่าบัตเตอรี-นอก  | 4,902,559.17  | 1,277,515.33  | (589,983.33) | 5,590,091.17  |
| 5104030299         | ค่าโซลียอื่น ๆ       | 654,309.75    | 271,844.90    | (37,300.00)  | 888,854.65    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 42,979,090.50 | 13,210,457.14 | (23,232.14)  | 56,166,315.50 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,050,498.27  | 626,261.21    | 0.00         | 3,676,759.48  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 11,967,425.39 | 2,705,007.38  | 0.00         | 14,672,432.77 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 991,946.43    | 181,503.52    | 0.00         | 1,173,449.95  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 505,675.45    | 90,647.68     | 0.00         | 596,323.13    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 430,564.83    | 10,532,254.52 | 0.00         | 10,962,819.35 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 25,321,492.81 | 153,810.27    | 0.00         | 25,475,303.08 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,043,701.02  | 286,071.10    | 0.00         | 2,329,772.12  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,793,963.83  | 205,641.88    | 0.00         | 1,999,605.71  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร   | 651,386.51    | 73,350.52    | 0.00        | 724,737.03    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 2,068.49      | 424.66       | 0.00        | 2,493.15      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ    | 20,723,345.41 | 4,088,576.41 | 0.00        | 24,811,921.82 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 776,544.13    | 156,979.57   | 0.00        | 933,523.70    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 9,413,537.85  | 420,211.92   | 0.00        | 9,833,749.77  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | 15,519.58     | 0.00         | 0.00        | 15,519.58     |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ส/ส/ค่าบริการ | 0.00          | 45,202.50    | (45,202.50) | 0.00          |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ        | 265,444.11    | 55,057.22    | 0.00        | 320,501.33    |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่   | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสง.       | 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          |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

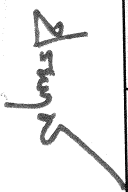
Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 15:07:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5203010119                  | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย  | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเงินสงคิน     | 5,470.52      | 2,135.76       | 0.00             | 7,606.28      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 72,129,150.00 | 20,000,000.00  | 0.00             | 92,129,150.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.   | 53,696.64     | 5,800.00       | 0.00             | 59,496.64     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 74,739,692.20 | 17,106,912.87  | (35,000.00)      | 91,811,605.07 |
| 5210010112                  | T/รายการโอนนำส่งคลัง | (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       | 4,799,394.87  | 533,990.03     | (61,060.00)      | 5,272,324.90  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108 |                      | 0.00          | 691,531,247.40 | (691,531,247.40) | 0.00          |

(นายประทีป อดิศักดิ์)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ