

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,470.00	21,862,744.75	(21,859,757.75)	24,457.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	20,002,900.00	(20,002,900.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	20,000,300.00	(20,000,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,169,925.15	20,752,480.00	(20,241,027.65)	7,681,377.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,937,784.70	(1,937,784.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36.00	0.00	36.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	169,180,671.60	76,933,076.71	(71,791,308.15)	174,322,440.16
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ฐพ.	1,192,842.00	366,210.00	(584,263.00)	974,789.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	108,778,813.71	50,745,980.77	(68,792,943.46)	90,731,851.02
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	20,132,833.08	4,890,005.93	(3,506,019.72)	21,516,819.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	2,636,758.78	576,355.84	(1,423,803.42)	1,789,311.20
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(970,078.03)	0.00	(55,068.32)	(1,025,146.35)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,535,580.70	(1,535,580.70)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,952,412.23	18,938,951.51	(17,082,472.06)	27,808,891.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	552,863.59	(552,863.59)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	57,805.66	25,540.90	(15,709.74)	67,636.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	155,966,970.00	0.00	0.00	155,966,970.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(74,143,700.25)	0.00	(606,059.26)	(74,749,759.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	672,927,042.06	0.00	0.00	672,927,042.06
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(290,999,143.07)	0.00	(2,255,917.40)	(293,255,060.47)
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(34,312,020.81)	0.00	(148,244.84)	(34,460,265.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,164,789.67	0.00	0.00	45,164,789.67
1205040102	พั้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,865,020.71)	0.00	(71,579.44)	(36,936,600.15)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - ๓f	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส๓f	(19,530,228.64)	0.00	0.00	(19,530,228.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,819,901.90	0.00	0.00	22,819,901.90
1206010102	พั้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,226,671.39)	0.00	(148,273.35)	(19,374,944.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,425,586.00	0.00	0.00	43,425,586.00
1206020102	พั้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,775,033.88)	0.00	(148,848.61)	(38,923,882.49)
1206030101	คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,840,967.77	0.00	0.00	10,840,967.77
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,077,958.30)	0.00	(123,827.96)	(8,201,786.26)
1206040101	คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,865,455.08	0.00	0.00	2,865,455.08
1206040102	พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,600,754.59)	0.00	(13,608.39)	(2,614,362.98)
1206050101	คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	1,184,803.00	0.00	0.00	1,184,803.00
1206050102	พักคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส คุรุภัณฑ์แพทย์	(1,173,173.66)	0.00	(1,520.35)	(1,174,694.01)
1206070101	คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	236,500.00	0.00	0.00	236,500.00
1206070102	พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูภูมิฯหออดสร่าง	(229,110.44)	0.00	(410.96)	(229,521.40)
1206090101	ครูภูมิฯวิทยฯ	267,657,328.83	33,895,861.00	0.00	301,553,189.83
1206090102	พนักครูภูมิฯวิทยฯ	0.00	33,932,513.00	(33,932,513.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภูมิฯวิทยฯ	(159,521,490.53)	0.00	(37,748,727.71)	(197,270,218.24)
1206100101	ครูภูมิฯหออดสร่าง	11,378,831.87	0.00	0.00	11,378,831.87
1206100102	พนักหออดสร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส หออดสร่าง	(9,688,740.40)	0.00	(149,598.75)	(9,838,339.15)
1206120101	ครูภูมิฯพยาบาล	20,009,288.42	0.00	0.00	20,009,288.42
1206120102	พนักครูภูมิฯพยาบาล	0.00	42,100.00	(42,100.00)	0.00
1206120103	คสส ครูภูมิฯพยาบาล	(14,889,434.43)	0.00	(169,418.56)	(15,058,852.99)
1206160101	ครูภูมิฯหออด	314,600.00	0.00	0.00	314,600.00
1206160103	คสส ครูภูมิฯหออด	(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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	98,027,851.63	464,000.00	(34,269,861.00)	64,221,990.63
1206170102	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	ครุภัณฑ์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,510,343.00)	0.00	0.00	(1,510,343.00)
1209030102	ค่าจ้างนายช่าง-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. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,867,111.22	(18,867,111.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(94,050,460.84)	18,382,013.27	(16,146,734.18)	(91,815,181.75)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,373,880.43	(1,373,880.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้อนน-ภายนอก	(57,113,555.15)	10,371,972.82	(8,169,189.36)	(54,910,771.69)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,527,202.77)	1,219,930.00	(1,479,452.27)	(2,786,725.04)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,535,544.70	(1,535,580.70)	(36.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,428.88	(5,428.88)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	163,624.57	(163,624.57)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(21,007,033.24)	16,859,403.31	(15,175,395.15)	(19,323,025.08)
2103010103	รายใ้ได้รับล่วงหน้า	(17,585,744.53)	0.00	(914.00)	(17,586,658.53)
2104010101	รตแผนดินรอน้ำสงคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,324,544.94)	2,484,625.91	(580,572.80)	(33,420,491.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,466,891.25)	36.00	0.00	(2,466,855.25)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต้คชขง.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 มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตผู้บังคับฯ.สะสม	(861,968,041.89)	0.00	0.00	(861,968,041.89)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาสติก	19,956,828.29	421,324.29	(503,348.20)	19,874,804.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(42,900.00)	0.00	(9,300.00)	(52,200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(483.35)	0.00	0.00	(483.35)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(4,996.64)	0.00	0.00	(4,996.64)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,918,126.86)	0.00	(662,186.54)	(4,580,313.40)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(102,633,977.09)	21,294,352.93	(36,298,136.25)	(117,637,760.41)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(219,659,399.11)	34,129,276.94	(64,067,682.57)	(249,597,804.74)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(14,303,109.45)	30,845.24	(2,692,534.44)	(16,964,798.65)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(10,800,734.96)	12,727.17	(997,248.86)	(11,785,256.65)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(229,694.43)	0.00	(194,257.88)	(423,952.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,885,230.00)	0.00	(318,440.00)	(2,203,670.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(77,394,240.00)	0.00	0.00	(77,394,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,674,115.54)	0.00	(984,135.00)	(9,658,250.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(287,089.00)	0.00	(232,969.70)	(520,058.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(91,811,605.07)	0.00	(19,488,547.65)	(111,300,152.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(92,129,150.00)	0.00	(20,000,000.00)	(112,129,150.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(7,606.28)	0.00	(300.00)	(7,906.28)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(58,206.12)	0.00	(50.56)	(58,256.68)
4313010199	รายได้อื่น	(1,455,161.16)	40,269.10	(275,246.20)	(1,690,138.26)
5101010113	ค้างง	50,713,865.40	8,352,038.73	(967.74)	59,064,936.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,885,230.00	318,440.00	0.00	2,203,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,248,890.00	718,660.00	0.00	4,967,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,186,640.00	368,771.00	0.00	2,555,411.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	134,164.07	22,453.80	0.00	156,617.87
5101020114	เงินเพิ่ม	5,746,992.65	1,138,732.14	0.00	6,885,724.79
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	22,453.80	(22,453.80)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,600.00	12,900.00	0.00	190,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,500.00	220,069.70	0.00	261,569.70
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	507,533.34	516,171.98	0.00	1,023,705.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,270.00	8,490.00	0.00	18,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,984.49	10,200.00	0.00	30,184.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,775.00	10,168.00	0.00	52,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,725,284.71	858,009.78	(465,975.38)	3,117,319.11
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	3,904,338.44	240,731.18	(157,896.00)	3,987,173.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,009,070.39	154,802.19	0.00	1,163,872.58
5104010112	ค/จพณาบริการ-ภายนอก	29,046,160.50	10,504,493.30	(6,992,233.37)	32,558,420.43
5104010115	ค่าธรรมเนียม	912.54	178.00	0.00	1,090.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,121,950.51	1,295,870.47	(189,845.00)	6,227,975.98
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	972,733.42	175,225.87	(24,372.00)	1,123,587.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,375.25	15,104.33	(343.35)	90,136.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	235,608.70	39,477.60	0.00	275,086.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,358.00	8,738.00	0.00	43,096.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	90,414.65	15,709.74	0.00	106,124.39
5104030205	คทช.-ส/ค&บริการ	100,949,075.49	15,298,169.69	(750.00)	116,246,495.18

รายงานงบประมาณลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ทดต่ำกว่าภาคฯ	2,057,751.50	92,789.00	(14,000.00)	2,136,540.50
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีสัต-นอก	5,590,091.17	1,686,842.46	(904,828.33)	6,372,105.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	888,854.65	9,711,390.00	0.00	10,600,244.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,166,315.50	9,834,800.14	(4,132.14)	65,996,983.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,676,759.48	606,059.26	0.00	4,282,818.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,672,432.77	2,255,917.40	0.00	16,928,350.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,173,449.95	148,244.84	0.00	1,321,694.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	596,323.13	71,579.44	0.00	667,902.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,962,819.35	148,273.35	0.00	11,111,092.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,475,303.08	148,848.61	0.00	25,624,151.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,329,772.12	123,827.96	0.00	2,453,600.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,999,605.71	13,608.39	0.00	2,013,214.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ์

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	724,737.03	1,520.35	0.00	726,257.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,493.15	410.96	0.00	2,904.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	24,811,921.82	37,748,727.71	0.00	62,560,649.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	933,523.70	149,598.75	0.00	1,083,122.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,833,749.77	169,418.56	0.00	10,003,168.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,519.58	0.00	0.00	15,519.58
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คป/บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	320,501.33	55,068.32	0.00	375,569.65
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Report date : 11:05:2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 18:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	7,606.28	300.00	0.00	7,906.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,129,150.00	20,000,000.00	0.00	112,129,150.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตีทบก.	59,496.64	2,600.00	0.00	62,096.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,811,605.07	20,241,027.65	(752,480.00)	111,300,152.72
5210010112	T/E-รายได้อน่างคลัง	(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	5,272,324.90	882,857.33	(102,565.60)	6,052,616.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	579,517,421.96	(579,517,421.96)	0.00

(นายประพนธ์ คุ้มกิจจาร์)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์