

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,457.00	32,095,230.25	(32,091,746.25)	27,941.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	30,011,900.00	(30,011,900.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,681,377.50	30,006,500.00	(24,897,002.92)	12,790,874.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,107,278.32	(3,107,278.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	36.00	0.00	(36.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	174,322,440.16	38,163,574.63	(64,190,677.56)	148,295,337.23
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ฐพ.	974,789.00	297,173.00	(295,540.00)	976,422.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	90,731,851.02	53,368,781.79	(57,354,392.28)	86,746,240.53
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	21,516,819.29	2,709,550.00	(1,329,913.75)	22,896,455.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา นทาวุธวิบูลสงครณ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	1,789,311.20	681,871.63	(5,839.53)	2,465,343.30
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(1,025,146.35)	244,182.60	(13,756.40)	(794,720.15)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,107,278.32	(3,107,278.32)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	27,808,891.68	19,642,247.12	(17,528,073.72)	29,923,065.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	558,850.05	(558,850.05)	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	67,636.82	0.00	(17,855.66)	49,781.16
1205010101	อาคารพัคอาศัย	155,966,970.00	0.00	0.00	155,966,970.00
1205010103	คสส. อาคารพัคอาศัย	(74,749,759.51)	0.00	(626,261.22)	(75,376,020.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	672,927,042.06	0.00	0.00	672,927,042.06
1205020102	พัคอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(293,255,060.47)	0.00	(2,331,114.65)	(295,586,175.12)
1205030101	อาคารเพอปป/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 มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,460,265.65)	0.00	(153,186.34)	(34,613,451.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,164,789.67	0.00	0.00	45,164,789.67
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,936,600.15)	0.00	(73,965.46)	(37,010,565.61)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,374,944.74)	0.00	(152,762.03)	(19,527,706.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,425,586.00	0.00	0.00	43,425,586.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณโดยแยกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ค่ารักษาพยาบาลตนเอง	(38,923,882.49)	0.00	(153,810.27)	(39,077,692.76)
1206030101	ค่ารักษาพยาบาลวิทยุ	10,840,967.77	0.00	0.00	10,840,967.77
1206030102	ค่าไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(8,201,786.26)	0.00	(127,827.37)	(8,329,613.63)
1206040101	ค่ารักษาพยาบาล	2,865,455.08	0.00	0.00	2,865,455.08
1206040102	ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ค่ารักษาพยาบาล	(2,614,362.98)	0.00	(14,061.99)	(2,628,424.97)
1206050101	ค่ารักษาพยาบาล	1,184,803.00	0.00	0.00	1,184,803.00
1206050102	ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ค่ารักษาพยาบาล	(1,174,694.01)	0.00	(1,450.77)	(1,176,144.78)
1206070101	ค่ารักษาพยาบาล	236,500.00	0.00	0.00	236,500.00
1206070102	ค่ารักษาพยาบาล	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 มหาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(229,521.40)	0.00	(424.66)	(229,946.06)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	301,553,189.83	23,527,192.48	0.00	325,080,382.31
1206090102	พัสดุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	23,539,192.48	(23,539,192.48)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(197,270,218.24)	0.00	(25,811,329.34)	(223,081,547.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,378,831.87	211,200.00	0.00	11,590,031.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	211,200.00	(211,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,838,339.15)	0.00	(157,864.33)	(9,996,203.48)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	20,009,288.42	0.00	0.00	20,009,288.42
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	39,510.00	(39,510.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(15,058,852.99)	0.00	(175,065.61)	(15,233,918.60)
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)

รายงานงบประมาณรายจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิชชาलग्न

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	64,221,990.63	12,000.00	(21,799,192.48)	42,434,798.15
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	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	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอตตัญชี	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,318,336.74	(23,318,336.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,815,181.75)	19,536,203.02	(15,514,476.87)	(87,793,455.60)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,553,166.18	(1,553,166.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(54,910,771.69)	9,696,269.09	(8,268,438.98)	(53,482,941.58)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(2,786,725.04)	1,420,724.43	(1,617,577.44)	(2,983,578.05)
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(36.00)	3,107,314.32	(3,107,278.32)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,152.10	(6,152.10)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	212,949.06	(212,949.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	(19,323,025.08)	15,186,932.77	(15,688,025.28)	(19,824,117.59)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(17,586,658.53)	39,673.00	(7,312.00)	(17,554,297.53)
2104010101	ลดหนี้สินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,420,491.83)	7,061,277.74	(932,783.67)	(27,291,997.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,466,855.25)	0.00	(5,000.00)	(2,471,855.25)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	376,746,522.91	0.00	0.00	376,746,522.91

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำตชช.สะสม	(861,968,041.89)	0.00	0.00	(861,968,041.89)
3102010102	ผลประโยชน์แก่ผู้ผลิตพลาสติก	19,874,804.38	132,546.53	(45,931.50)	19,961,419.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(52,200.00)	0.00	(4,800.00)	(57,000.00)
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	(4,580,313.40)	3,240.00	(779,413.18)	(5,356,486.58)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(117,637,760.41)	31,785,556.89	(47,941,265.05)	(133,793,468.57)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(249,597,804.74)	29,284,941.65	(45,731,350.25)	(266,044,213.34)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(16,964,798.65)	50,884.50	(3,058,565.43)	(19,972,479.58)
4302030101	ร/ตจากกำไรบริจาค	(11,785,256.65)	24.00	(1,311,240.32)	(13,096,472.97)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(423,952.31)	0.00	0.00	(423,952.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,203,670.00)	0.00	(318,440.00)	(2,522,110.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(77,394,240.00)	0.00	0.00	(77,394,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,658,250.54)	0.00	(2,769,668.32)	(12,427,918.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(520,058.70)	0.00	(19,170.00)	(539,228.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(111,300,152.72)	0.00	(24,870,002.92)	(136,170,155.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(112,129,150.00)	0.00	(30,005,000.00)	(142,134,150.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(7,906.28)	0.00	0.00	(7,906.28)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(14,400.00)	0.00	(25,500.00)	(39,900.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(58,256.68)	0.00	(3,010.00)	(61,266.68)
4313010199	รายได้อื่น	(1,690,138.26)	0.00	(265,601.12)	(1,955,739.38)
5101010113	ค่าจ้าง	59,064,936.39	8,273,347.61	(7,742.00)	67,330,542.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,203,670.00	318,440.00	0.00	2,522,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิชชาलगรณ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&คางงอื่น	4,967,550.00	765,515.00	0.00	5,733,065.00
5101020106	เงินสมทบปส-Rel	2,555,411.00	372,374.00	0.00	2,927,785.00
5101020112	เงินสมทบ กล.พนักงาน	156,617.87	22,205.40	0.00	178,823.27
5101020114	เงินเพิ่ม	6,885,724.79	1,217,999.98	0.00	8,103,724.77
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	22,205.40	(22,205.40)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,500.00	13,300.00	0.00	203,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	261,569.70	5,870.00	0.00	267,439.70
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	1,023,705.32	120,380.00	(12,000.00)	1,132,085.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,760.00	0.00	0.00	18,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,184.49	0.00	0.00	30,184.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,943.00	0.00	0.00	52,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,117,319.11	799,270.50	(383,193.85)	3,533,395.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,987,173.62	213,872.99	(11,556.00)	4,189,490.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,163,872.58	125,787.40	0.00	1,289,659.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,558,420.43	10,683,242.00	(3,751,950.00)	39,489,712.43
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,090.54	142.00	0.00	1,232.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,227,975.98	1,369,512.32	(160,628.00)	7,436,860.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,123,587.29	186,658.87	(26,150.00)	1,284,096.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,136.23	13,850.65	(1,392.97)	102,593.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	275,086.30	39,477.60	0.00	314,563.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,096.00	8,078.00	0.00	51,174.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	106,124.39	14,714.94	0.00	120,839.33
5104030205	คทข-ส/ค่าบริการ	116,246,495.18	16,080,408.45	0.00	132,326,903.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาราชวิทยาลัย

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	2,136,540.50	51,884.00	(39,510.00)	2,148,914.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,372,105.30	1,336,355.83	(615,828.15)	7,092,632.98
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,600,244.65	477,935.00	0.00	11,078,179.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,996,983.50	11,864,200.33	(1,715,033.33)	76,146,150.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,282,818.74	626,261.22	0.00	4,909,079.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,928,350.17	2,331,114.65	0.00	19,259,464.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,321,694.79	153,186.34	0.00	1,474,881.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	667,902.57	73,965.46	0.00	741,868.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,111,092.70	152,762.03	0.00	11,263,854.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,624,151.69	153,810.27	0.00	25,777,961.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,453,600.08	127,827.37	0.00	2,581,427.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,013,214.10	14,061.99	0.00	2,027,276.09

รายงานงบประมาณรายจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	726,257.38	1,450.77	0.00	727,708.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,904.11	424.66	0.00	3,328.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	62,560,649.53	25,811,329.34	0.00	88,371,978.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,083,122.45	157,864.33	0.00	1,240,986.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,003,168.33	175,065.61	0.00	10,178,233.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,519.58	0.00	0.00	15,519.58
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คปรักการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	375,569.65	13,756.40	(244,182.60)	145,143.45
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	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

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	7,906.28	0.00	0.00	7,906.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	112,129,150.00	30,005,000.00	0.00	142,134,150.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตีทบก.	62,096.64	6,900.00	0.00	68,996.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	111,300,152.72	24,871,502.92	(1,500.00)	136,170,155.64
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(11,800.00)	0.00	0.00	(11,800.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	14,400.00	25,500.00	0.00	39,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,052,616.63	878,221.32	(21,250.85)	6,909,587.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	574,298,437.64	(574,298,437.64)	0.00

(นางชีวี วรวิมลพิสุทธิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

(นางอรทัย จามจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายประพจน์ ธนกิจจารุ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ