

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	50,448.00	24,244,866.45	(24,234,305.45)	61,009.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,737,398.30	(21,737,398.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,737,398.30	(21,737,398.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	91,647,542.14	21,842,283.57	(34,864,751.20)	78,625,074.51
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,685,135.11	(1,685,135.11)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,869,161.88	(12,869,161.88)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	84,711,817.89	55,228,773.60	(52,281,453.56)	87,659,137.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	276,106.48	304,350.00	(295,606.48)	284,850.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	290,665,142.31	59,072,158.32	(48,442,261.82)	301,295,038.81
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	48,375,944.01	3,771,721.00	(1,250,921.86)	50,896,743.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	40,802,889.99	0.00	0.00	40,802,889.99
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,364,505.67)	0.00	(20,895.91)	(2,385,401.58)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	14,554,296.99	(14,554,296.99)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,829,789.16	19,231,076.40	(19,367,684.37)	15,693,181.19
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,515,868.19	3,044,466.65	(2,955,178.30)	1,605,156.54
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,155,774.04	0.00	0.00	56,155,774.04
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,040,416.03)	0.00	(285,173.91)	(13,325,589.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	566,154,870.70	0.00	0.00	566,154,870.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(69,042,129.59)	0.00	(2,813,390.81)	(71,855,520.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,971,670.62	0.00	0.00	8,971,670.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,789,611.40)	0.00	(113,528.70)	(3,903,140.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,796,478.00	0.00	0.00	19,796,478.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,657,639.98)	0.00	(211,025.45)	(7,868,665.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,631,453.10	0.00	0.00	21,631,453.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,598,828.21)	0.00	(210,291.53)	(20,809,119.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,128,160.00	0.00	0.00	33,128,160.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,635,876.27)	0.00	(144,634.72)	(28,780,510.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	906,228.17	0.00	0.00	906,228.17
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(876,771.76)	0.00	(2,025.04)	(878,796.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,357,094.40	0.00	0.00	2,357,094.40
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,292,797.24)	0.00	(2,226.64)	(2,295,023.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	315,515.70	0.00	0.00	315,515.70
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(306,532.49)	0.00	(477.10)	(307,009.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	257,764.00	0.00	0.00	257,764.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(247,268.50)	0.00	(499.94)	(247,768.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	426,433,481.01	1,828,000.00	0.00	428,261,481.01
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,918,000.00	(1,918,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(353,846,431.88)	0.00	(3,377,589.95)	(357,224,021.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,525,396.04	0.00	0.00	19,525,396.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,233,697.41)	0.00	(142,798.24)	(17,376,495.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,576,717.14	0.00	0.00	3,576,717.14
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,562,416.15)	0.00	(1,863.23)	(3,564,279.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(212,993.00)	0.00	0.00	(212,993.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	109,960.00	0.00	0.00	109,960.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(109,958.00)	0.00	0.00	(109,958.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	21,427,932.72	(21,427,932.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,797,482.34)	21,908,111.60	(21,207,726.10)	(75,097,096.84)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	780,740.00	(780,740.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(19,351,895.11)	14,272,907.08	(17,487,513.98)	(22,566,502.01)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,554,296.99	(14,554,296.99)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,043.71	(5,043.71)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	190,914.69	(190,914.69)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(15,823,841.13)	3,811,685.76	(1,423,574.36)	(13,435,729.73)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(41,980.76)	5,777.05	(32,866.93)	(69,070.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(302,268.00)	5,882.50	(31,707.00)	(328,092.50)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(1,078,404.22)	0.00	0.00	(1,078,404.22)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,288,757.15)	45,399,773.74	(27,295,965.33)	(42,184,948.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,335,416.00)	0.00	0.00	(1,335,416.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(15,938,519.01)	0.00	0.00	(15,938,519.01)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	173,395,457.37	0.00	0.00	173,395,457.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,220,580,889.27)	0.00	0.00	(1,220,580,889.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	140,433,275.93	2,449,008.00	(2,834,408.67)	140,047,875.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,876,299.53)	0.00	0.00	(10,876,299.53)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,900.00)	0.00	(1,800.00)	(8,700.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,209.35)	0.00	0.00	(1,209.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(394,940.34)	0.00	(266.13)	(395,206.47)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(752,972.36)	0.00	(53,470.00)	(806,442.36)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(99,419,720.59)	1,565,636.76	(17,163,711.73)	(115,017,795.56)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(296,479,510.36)	18,139,369.52	(49,661,694.37)	(328,001,835.21)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(41,924,612.44)	541,361.50	(12,478,789.15)	(53,862,040.09)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(1,589,346.00)	0.00	0.00	(1,589,346.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	(12,850.00)	0.00	(344,556.00)	(357,406.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(13,931,293.30)	0.00	(383,666.50)	(14,314,959.80)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(567,423.05)	0.00	0.00	(567,423.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,289,729.04)	0.00	(490,311.61)	(3,780,040.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,393,000.00)	0.00	0.00	(8,393,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,442,966.69)	0.00	(1,348,523.40)	(16,791,490.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,499,759.35)	0.00	(59,383.50)	(1,559,142.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(281,560,911.39)	0.00	(34,756,299.80)	(316,317,211.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(302,235,019.95)	0.00	(21,733,832.17)	(323,968,852.12)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,495,843.96)	0.00	(1,500.00)	(8,497,343.96)
4313010199	รายได้อื่น	(344,465.00)	4,350.00	(51,150.00)	(391,265.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,279,560.00	167,860.00	0.00	1,447,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	46,060,226.43	5,026,913.44	0.00	51,087,139.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,287,969.75	490,311.61	0.00	3,778,281.36
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,700,635.00	737,455.00	0.00	7,438,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,739,621.00	245,354.00	0.00	1,984,975.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	29,066.40	3,229.60	0.00	32,296.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,207,001.29	1,182,600.00	0.00	10,389,601.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	482,569.00	59,383.50	0.00	541,952.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,017,190.35	0.00	0.00	1,017,190.35
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	426,441.86	30,528.32	0.00	456,970.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,703,857.37	5,995,324.65	(5,490,057.50)	5,209,124.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,553,587.83	85,084.88	0.00	2,638,672.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	817,680.90	79,613.70	0.00	897,294.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,149,738.50	8,990,407.43	(2,560,741.12)	52,579,404.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	367.00	0.00	0.00	367.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,546,014.06	1,297,858.57	(22,912.50)	10,820,960.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	575,009.43	94,558.90	(17,222.00)	652,346.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	148,382.78	18,712.49	0.00	167,095.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	178,362.44	21,218.10	0.00	199,580.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,576.00	11,632.00	0.00	74,208.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	300,111.13	0.00	0.00	300,111.13
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	132,323,597.72	16,390,140.84	0.00	148,713,738.56
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	99,243.40	230,000.00	(97,500.00)	231,743.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,873,749.80	0.00	0.00	1,873,749.80
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	671,643.88	341,215.76	0.00	1,012,859.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,817,212.50	8,407,818.00	(2,360,413.00)	56,864,617.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,511,370.02	285,173.91	0.00	2,796,543.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,775,990.08	2,813,390.81	0.00	27,589,380.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	999,785.04	113,528.70	0.00	1,113,313.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,858,411.82	211,025.45	0.00	2,069,437.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,933,108.32	210,291.53	0.00	2,143,399.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,128,282.93	144,634.72	0.00	2,272,917.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,833.48	2,025.04	0.00	19,858.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,824.76	2,226.64	0.00	30,051.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,277.79	477.10	0.00	2,754.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,402.64	499.94	0.00	4,902.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	32,837,173.73	3,377,589.95	0.00	36,214,763.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,380,713.63	142,798.24	0.00	1,523,511.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,408.42	1,863.23	0.00	18,271.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 12.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	109,958.00	0.00	0.00	109,958.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	248,959.08	20,895.91	0.00	269,854.99
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	53,546.00	2,114.00	0.00	55,660.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	13,559.29	1,500.00	0.00	15,059.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	302,235,019.95	21,733,832.17	0.00	323,968,852.12
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	403,049.69	2,066.13	0.00	405,115.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	281,560,911.39	34,864,751.20	(108,451.40)	316,317,211.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	112,253.00	9,133.50	0.00	121,386.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201100		0.00	521,978,917.15	(521,978,917.15)	0.00