

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	87,814.56	39,041,811.34	(39,093,412.90)	36,213.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,747,635.84	(36,747,635.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36,747,635.84	(36,747,635.84)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,749,719.58	36,744,335.84	(24,520,621.84)	70,973,433.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,884,028.00	(2,884,028.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,538,813.03	(9,538,813.03)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	87,617,958.67	50,875,604.41	(58,377,004.72)	80,116,558.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	42,225.00	12,593.00	(54,818.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	319,419,775.17	76,829,897.77	(62,149,089.31)	334,100,583.63
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	49,862,992.51	4,089,694.00	(1,688,976.38)	52,263,710.13
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	56,854,584.83	2,235,886.95	(3,640,370.03)	55,450,101.75
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,070,746.01)	0.00	(44,800.58)	(2,115,546.59)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	12,422,841.03	(12,422,841.03)	0.00
1102050194	ลูกหนอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหวางผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสสำเร็จรูป	20,084,200.35	38,001,427.88	(30,463,505.38)	27,622,122.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,130,394.58	176,293.40	0.00	2,306,687.98
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	157,375.19	0.00	157,375.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,155,774.04	0.00	0.00	56,155,774.04
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,181,798.89)	0.00	(3,744,316.59)	(9,926,115.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	558,997,180.70	0.00	0.00	558,997,180.70
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,112,044.00)	0.00	(4,059,945.61)	(43,171,989.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,971,670.62	0.00	0.00	8,971,670.62
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,680,260.05)	0.00	(109,566.31)	(2,789,826.36)
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	(5,643,775.42)	0.00	(155,452.74)	(5,799,228.16)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,590,463.10	0.00	0.00	21,590,463.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,460,727.04)	0.00	(204,992.85)	(18,665,719.89)
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	(26,119,286.44)	0.00	(163,711.05)	(26,282,997.49)
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	(858,042.42)	0.00	(895.86)	(858,938.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,357,094.40	0.00	0.00	2,357,094.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,262,465.13)	0.00	(2,507.35)	(2,264,972.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	304,280.70	0.00	0.00	304,280.70
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(304,254.70)	0.00	0.00	(304,254.70)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(242,708.99)	0.00	(156.87)	(242,865.86)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	392,155,781.01	1,729,000.00	0.00	393,884,781.01
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,729,000.00	(1,729,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(299,509,948.99)	0.00	(3,298,288.38)	(302,808,237.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,391,996.04	0.00	0.00	19,391,996.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,719,547.32)	0.00	(133,436.46)	(15,852,983.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,657,034.39	0.00	0.00	2,657,034.39
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,625,170.90)	0.00	(1,156.08)	(2,626,326.98)
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(212,993.00)	0.00	0.00	(212,993.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	109,960.00	0.00	0.00	109,960.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(109,958.00)	0.00	0.00	(109,958.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	14,957,637.51	(14,957,637.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,843,946.57)	13,257,883.32	(20,318,631.08)	(69,904,694.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,171.30	(24,171.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(24,253,157.20)	11,813,221.31	(9,225,851.50)	(21,665,787.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,776,306.00)	(1,776,306.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	12,422,841.03	(12,422,841.03)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,739.21	(11,739.21)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	128,523.83	(128,523.83)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(16,407,768.85)	11,342,119.47	(6,588,636.82)	(11,654,286.20)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,059,764.51)	28,468.29	(80,239.37)	(2,111,535.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(14,521.18)	0.00	(4,149.00)	(18,670.18)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(1,078,404.22)	0.00	0.00	(1,078,404.22)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(88,360,124.14)	1,796,164.40	(7,298,475.57)	(93,862,435.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(601,246.00)	42,450.00	0.00	(558,796.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(48,207,327.86)	0.00	(35,453.00)	(48,242,780.86)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,189,316.41)	0.00	0.00	(34,189,316.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(690,537,184.07)	0.00	0.00	(690,537,184.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(502,192,188.07)	3,921,475.81	(5,313,955.78)	(503,584,668.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,876,299.53)	0.00	0.00	(10,876,299.53)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,300.00)	0.00	(3,300.00)	(8,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,778.08)	0.00	0.00	(3,778.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,319.46)	0.00	0.00	(9,319.46)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(606,652.86)	109,650.00	(432,400.00)	(929,402.86)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(130,930,898.21)	1,501,361.20	(19,065,567.31)	(148,495,104.32)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(357,889,984.97)	48,563,233.81	(58,088,040.03)	(367,414,791.19)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(74,076,369.64)	3,237,753.18	(25,967,850.21)	(96,806,466.67)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	(458,290.00)	0.00	0.00	(458,290.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	(376,300.00)	0.00	0.00	(376,300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,357,552.30)	22,470.00	(534,558.00)	(7,869,640.30)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(516,521.70)	21,407.77	(55,167.90)	(550,281.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,717,916.13)	0.00	(333,130.00)	(4,051,046.13)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,697,000.00)	0.00	0.00	(3,697,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,126,298.00)	0.00	(2,359,980.00)	(17,486,278.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,245,352.18)	0.00	(190,918.00)	(4,436,270.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(271,915,670.16)	0.00	(24,520,621.84)	(296,436,292.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(249,365,006.22)	0.00	(36,744,335.84)	(286,109,342.06)
4313010199	รายได้อื่น	(460,700.60)	0.00	(324,815.00)	(785,515.60)
5101010108	คาลวงเวลา	1,695,760.00	162,360.00	0.00	1,858,120.00
5101010113	ค่างาน	52,989,862.17	5,060,665.38	0.00	58,050,527.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,717,916.13	333,130.00	0.00	4,051,046.13
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	7,382,305.00	799,905.00	0.00	8,182,210.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,457,163.00	232,023.00	0.00	2,689,186.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	34,948.80	3,103.80	0.00	38,052.60
5101020114	เงินเพิ่ม	10,867,334.00	2,470,092.00	0.00	13,337,426.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	742,258.50	51,850.00	0.00	794,108.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,118,675.50	128,068.00	0.00	1,246,743.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	27,000.00	11,000.00	0.00	38,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	462,581.18	187,946.72	(5,800.00)	644,727.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	992.00	2,800.00	(2,800.00)	992.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,350.00	21,605.50	(21,605.50)	4,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	6,279.32	(6,279.32)	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,434,042.93	3,161,587.50	(2,652,465.40)	6,943,165.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,413,064.99	468,741.90	0.00	3,881,806.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,041,702.88	238,010.20	(119,005.10)	1,160,707.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,959,260.40	5,104,469.75	(993,430.18)	80,070,299.97
5104010115	ค่าธรรมเนียม	487.00	6.00	0.00	493.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,474,352.03	1,729,014.42	(9,084.39)	15,194,282.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	692,912.30	83,911.95	(3,790.00)	773,034.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	180,214.85	17,437.68	0.00	197,652.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	255,580.20	3,959.00	0.00	259,539.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,654.00	7,558.00	0.00	96,212.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	151,740.98	105,920.08	(144,193.94)	113,467.12
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	155,898,247.51	28,995,052.42	(14,332,819.24)	170,560,480.69
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	185,550.00	7,500.00	0.00	193,050.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,286,118.18	0.00	0.00	2,286,118.18
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	2,174,865.34	335,296.50	(5,800.00)	2,504,361.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,251,412.96	10,124,221.48	(9,140,084.24)	70,235,550.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,249,908.54	3,744,316.59	0.00	5,994,225.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,752,838.45	4,059,945.61	0.00	12,812,784.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,680,260.05	109,566.31	0.00	2,789,826.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,926,401.38	155,452.74	0.00	5,081,854.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,585,010.76	204,992.85	0.00	12,790,003.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,563,826.60	163,711.05	0.00	25,727,537.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	858,042.42	895.86	0.00	858,938.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,246,713.41	2,507.35	0.00	2,249,220.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	295,778.54	0.00	0.00	295,778.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	209,812.44	156.87	0.00	209,969.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	270,935,877.50	3,298,288.38	0.00	274,234,165.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,231,764.23	133,436.46	0.00	15,365,200.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,132,809.49	1,156.08	0.00	4,133,965.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	212,993.00	0.00	0.00	212,993.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,478,532.88	0.00	0.00	5,478,532.88
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	13,590,586.82	0.00	0.00	13,590,586.82
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	254,763.56	44,800.58	0.00	299,564.14
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	7,469.00	10,462.00	(440.00)	17,491.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	7,758,226.18	0.00	0.00	7,758,226.18
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	249,365,006.22	36,744,335.84	0.00	286,109,342.06
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	18,397.54	3,300.00	0.00	21,697.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	271,915,670.16	24,520,621.84	0.00	296,436,292.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	266,000.00	3,964.50	0.00	269,964.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201100		0.00	606,221,871.47	(606,221,871.47)	0.00