

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,355,114.61	(40,355,114.61)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,391,264.61	(40,391,264.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,722,290.10	(39,722,290.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,836,832.23	39,287,313.10	(728,461.35)	53,395,683.98
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,534,475.95	(11,534,475.95)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	702,592.60	(702,592.60)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	291,023.00	(291,023.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	12,528,091.55	(12,528,091.55)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	993,615.60	(993,615.60)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,799,845.95	(10,799,845.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,523,995.23)	20,000.00	(37,853,000.00)	(51,356,995.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,332,973.00)	702,592.60	(1,454,313.10)	(2,084,693.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,327.00	(11,327.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,136.00	0.00	(20,136.00)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	20,136.00	0.00	20,136.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(9,100.00)	(9,100.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,430.00)	(5,430.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,654.02)	(1,654.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(29,876.76)	(29,876.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(8,146,030.22)	(8,146,030.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(410,401.23)	(410,401.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,243,414.50)	(2,243,414.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(291,023.00)	(291,023.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(702,592.60)	(702,592.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,287,313.10)	(39,287,313.10)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(908,003.73)	(908,003.73)
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชการ	0.00	8,146,030.22	(827.00)	8,145,203.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	256,377.00	0.00	256,377.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	137,653.23	(10,500.00)	127,153.23
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	16,371.00	0.00	16,371.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,443,230.00	0.00	1,443,230.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	693,890.50	(4,770.00)	689,120.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,149.00	0.00	5,149.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	62,345.00	0.00	62,345.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	4,770.00	0.00	4,770.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	291,023.00	0.00	291,023.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	845,830.73	0.00	845,830.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,476,228.10	(188,915.00)	39,287,313.10
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	46,060.78	0.00	46,060.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	702,592.60	0.00	702,592.60
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	99,368.75	0.00	99,368.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200207		0.00	249,625,402.58	(249,625,402.58)	0.00