

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,900,330.48	(29,900,330.48)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,818,442.57	(29,818,442.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	29,200,130.70	(29,200,130.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,395,683.98	29,369,634.00	(3,870,738.50)	78,894,579.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,890.00	(61,890.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,119,310.54	(11,119,310.54)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,843,931.00	(3,843,931.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,690,737.54	(15,690,737.54)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	11,160.00	(11,160.00)	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	11,160.00	(11,160.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	843,931.00	(843,931.00)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	11,160.00	(11,160.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	14,846,806.54	(14,846,806.54)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	77,976,342.98	(77,976,342.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,356,995.23)	80,624,995.23	(104,233,182.98)	(74,965,182.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,084,693.50)	925,981.00	(2,770,684.00)	(3,929,396.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	33,469.33	(33,469.33)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,868.75	0.00	(25,868.75)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,136.00	0.00	(32,783.50)	(12,647.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	91,435.75	(91,435.75)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(37,246.00)	(37,246.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,580.20)	(1,580.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(42,674.52)	(42,674.52)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	670,660.00	(8,903,176.29)	(8,232,516.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	56,836.00	(476,308.00)	(419,472.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,467,322.25)	(2,467,322.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,843,931.00)	(3,843,931.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,000.00	(29,369,634.00)	(29,366,634.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(333,161.76)	(333,161.76)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	58,652.25	(80,972.25)	(22,320.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,915,917.62	(700,859.33)	8,215,058.29
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	68,940.00	0.00	68,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	328,493.00	(46,529.00)	281,964.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	117,650.00	(13,350.00)	104,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,965.00	(227.00)	6,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,685,940.00	0.00	1,685,940.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	591,389.75	(0.50)	591,389.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	38,182.50	0.00	38,182.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	23,070.00	(9,000.00)	14,070.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	0.00	9,000.50	0.00	9,000.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	291,361.85	(162.09)	291,199.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	29,366,634.00	0.00	29,366,634.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	125,100.72	0.00	125,100.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,843,931.00	0.00	3,843,931.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	85,697.50	0.00	85,697.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200207		0.00	370,763,230.35	(370,763,230.35)	0.00