

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,776,828.50	(1,758,678.50)	18,150.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,702,440.59	(1,702,440.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,559,691.77	(1,559,691.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,293,908.98	1,662,125.00	(3,061,454.50)	78,894,579.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	899,722.50	(899,722.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,061,454.50	(3,061,454.50)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,961,177.00	(3,961,177.00)	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,454.50	(61,454.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,899,722.50	(3,899,722.50)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(77,835,182.98)	0.00	(130,000.00)	(77,965,182.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,458,726.00)	117,854.50	(1,606,675.00)	(3,947,546.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,868.75	0.00	0.00	25,868.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,136.00	0.00	0.00	20,136.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(58,652.25)	0.00	0.00	(58,652.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(37,246.00)	0.00	0.00	(37,246.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,820.00)	0.00	(780.00)	(3,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,418.11)	0.00	(162.09)	(1,580.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(42,674.02)	0.00	(0.50)	(42,674.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,539,106.29)	0.00	(693,410.00)	(8,232,516.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(362,636.00)	0.00	(56,836.00)	(419,472.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,317,845.75)	0.00	(149,476.50)	(2,467,322.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(782,476.50)	0.00	(3,061,454.50)	(3,843,931.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,704,509.00)	0.00	(1,662,125.00)	(29,366,634.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(325,100.85)	0.00	(8,060.91)	(333,161.76)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(22,320.00)	0.00	0.00	(22,320.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,521,648.29	693,410.00	0.00	8,215,058.29
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,940.00	0.00	0.00	68,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	234,128.00	47,836.00	0.00	281,964.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	95,300.00	9,000.00	0.00	104,300.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,738.00	0.00	0.00	6,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,597,840.00	88,100.00	0.00	1,685,940.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	539,363.75	52,026.00	(0.50)	591,389.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	28,832.00	9,350.50	0.00	38,182.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	14,070.00	0.00	0.00	14,070.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	9,000.00	0.50	0.00	9,000.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	283,138.85	8,223.00	(162.09)	291,199.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,704,509.00	1,662,125.00	0.00	29,366,634.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	124,158.13	942.59	0.00	125,100.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	782,476.50	3,061,454.50	0.00	3,843,931.00
5210010118	TE-ภายในกรม	85,697.50	0.00	0.00	85,697.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200207		0.00	27,334,939.45	(27,334,939.45)	0.00