

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 1

UserName : A02004002091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400209 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:31:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,903.00	16,151.00	0.00	30,054.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,500,000.00	(10,500,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	213,900,000.00	10,500,000.00	0.00	224,400,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,000,000.00	10,500,000.00	(10,500,000.00)	4,000,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	1,621,127.14	766,272.65	0.00	2,387,399.79
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	18,670,467.16	0.00	(4,739,742.74)	13,930,724.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5,450.00	0.00	(1,125.00)	4,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 2

UserName : A02004002091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400209 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:31:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,846,609.03)	964,069.35	0.00	(2,882,539.68)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,421,543.98	786,525.89	0.00	11,208,069.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,138.29	470.85	0.00	10,609.14
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	59,214,792.11	2,871,544.00	0.00	62,086,336.11
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(16,024,246.00)	0.00	(1,616,095.74)	(17,640,341.74)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	41,561,092.91	2,018,000.00	0.00	43,579,092.91
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(27,689,656.08)	0.00	(3,132,952.93)	(30,822,609.01)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,871,544.00	7,387,376.00	0.00	10,258,920.00
2101010106	จ/นการคา Interface-	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(8,128,538.17)	0.00	(7,090,233.86)	(15,218,772.03)
2101020199	เจาหนอน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 3

UserName : A02004002091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400209 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:31:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,889.00)	0.00	(458,916.81)	(461,805.81)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	(14,700.00)	(14,700.00)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(8,789.00)	3,927.00	0.00	(4,862.00)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(121,620.00)	120,690.00	0.00	(930.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	(213,604.68)	(213,604.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,950.00)	0.00	0.00	(64,950.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(1,298,313.22)	0.00	(192,251.93)	(1,490,565.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,064,403.12)	9,064,403.12	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(233,142,592.51)	0.00	(6,847,727.39)	(239,990,319.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 4

UserName : A02004002091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400209 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:31:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(48,297,452.46)	0.00	0.00	(48,297,452.46)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(59,600,000.00)	66,100,000.00	(162,530,346.12)	(156,030,346.12)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(3,972,646.90)	(3,972,646.90)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(244,235.00)	(244,235.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(550,748.07)	(550,748.07)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,813.09)	(4,813.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(55,000,000.00)	0.00	0.00	(55,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(55,600,000.00)	0.00	(10,500,000.00)	(66,100,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,227,456.65)	(1,227,456.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,717,610.00	0.00	7,717,610.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	8,779,628.38	0.00	8,779,628.38
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	467,958.71	0.00	467,958.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 5

UserName : A02004002091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400209 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:31:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	457,165.00	0.00	457,165.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,603.00	0.00	8,603.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	543,504.00	0.00	543,504.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	65,520.00	0.00	65,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	84,560.00	0.00	84,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	266,208.00	0.00	266,208.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,107,950.64	0.00	3,107,950.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,248,698.37	0.00	1,248,698.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	48,750.00	0.00	48,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,546,578.26	0.00	3,546,578.26
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	103,343.00	0.00	103,343.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	78.00	0.00	78.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 6

UserName : A02004002091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400209 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:31:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,733,340.88	0.00	1,733,340.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	586,476.11	0.00	586,476.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	34,668.00	0.00	34,668.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,836.12	0.00	13,836.12
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	101,188,078.18	0.00	101,188,078.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	639,679.80	0.00	639,679.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	8,530,100.00	0.00	8,530,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	501,988.00	0.00	501,988.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	684,900.00	0.00	684,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	299,300.00	0.00	299,300.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,616,095.74	0.00	1,616,095.74
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	3,102,957.04	0.00	3,102,957.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 7

UserName : A02004002091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400209 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

Report date : 19.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:31:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	1,722,015.82	0.00	1,722,015.82
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(13,434.00)	(13,434.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,600,000.00	10,500,000.00	0.00	66,100,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,000,000.00	152,010.00	(55,000,000.00)	152,010.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200400209		0.00	279,351,030.91	(279,351,030.91)	0.00