

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	516,146,447.99	(516,142,047.99)	4,400.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	402,953,404.51	(402,953,404.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	402,500,000.00	(402,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	277,194,664.18	403,946,928.08	(406,891,068.12)	274,250,524.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	412,104.51	(412,104.51)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,029,693.78	(39,029,693.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,782,718.60	(88,782,718.60)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,364,563,885.67	570,481,907.27	(563,870,666.02)	2,371,175,126.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,607,136.00	1,346,204.00	(2,331,474.00)	2,621,866.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	740,082,908.14	785,228,803.55	(871,597,712.01)	653,713,999.68
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	202,031,039.42	29,245,573.79	(8,068,503.97)	223,208,109.24
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	100,244,699.91	119,456,374.22	(213,102,468.45)	6,598,605.68
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,807,105.23)	193,345.13	(37,712.56)	(5,651,472.66)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	130,846,914.57	(130,846,914.57)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	580,299,759.81	238,315,557.74	(232,346,231.98)	586,269,085.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,686,996.32	3,880,274.45	(3,675,438.06)	12,891,832.71
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	540,343.32	0.00	0.00	540,343.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	114,540,001.00	425,000.00	0.00	114,965,001.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	425,000.00	(425,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,739,495.05)	0.00	(274,884.24)	(26,014,379.29)
1205020101	อาคารสำนักงาน	718,294,389.86	0.00	0.00	718,294,389.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(156,396,446.14)	0.00	(2,732,438.11)	(159,128,884.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	854,969,670.60	0.00	0.00	854,969,670.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(211,050,298.05)	0.00	(3,212,103.91)	(214,262,401.96)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,758,432.06	0.00	0.00	49,758,432.06
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,556,866.34)	0.00	(278,302.12)	(34,835,168.46)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,077,145,637.79	0.00	0.00	1,077,145,637.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(242,777,617.06)	0.00	(3,678,724.00)	(246,456,341.06)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	665,477,000.00	0.00	0.00	665,477,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(665,476,956.00)	0.00	0.00	(665,476,956.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,431,171.10	2,153,206.20	(19,500.00)	22,564,877.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,133,706.20	(2,133,706.20)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,040,372.96)	0.00	(563,546.24)	(6,603,919.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,514,472.00	0.00	0.00	10,514,472.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,701,213.54)	0.00	(124,527.28)	(2,825,740.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,192,590.00	0.00	0.00	5,192,590.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,730,528.79)	0.00	(14,159.67)	(3,744,688.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,101,186.00	565,580.00	0.00	6,666,766.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	565,580.00	(565,580.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,533,460.17)	0.00	(89,682.46)	(1,623,142.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	340,525.00	0.00	0.00	340,525.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(183,686.46)	0.00	(6,542.04)	(190,228.50)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	86,350.00	0.00	0.00	86,350.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(36,345.35)	0.00	(2,018.81)	(38,364.16)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	131,765.00	0.00	0.00	131,765.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(101,884.99)	0.00	(1,116.19)	(103,001.18)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,557,760,769.60	1,736,300.00	0.00	1,559,497,069.60
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	7,533,300.00	(7,533,300.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(495,969,993.77)	0.00	(15,379,252.65)	(511,349,246.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,038,360.40	505,682.00	0.00	61,544,042.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	505,682.00	(505,682.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,112,459.48)	0.00	(2,170,923.82)	(17,283,383.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,264,044.00	27,000.00	0.00	20,291,044.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,816,235.11)	0.00	(137,478.35)	(15,953,713.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,812,051.00	19,500.00	0.00	13,831,551.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,626,289.01)	0.00	(106,781.94)	(11,733,070.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,184,300.00	1,280,300.00	0.00	2,464,600.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	1,280,300.00	(1,280,300.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(362,014.95)	0.00	(48,743.50)	(410,758.45)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	73,798.97	0.00	0.00	73,798.97
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(73,797.97)	0.00	0.00	(73,797.97)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,743,600.00	0.00	0.00	3,743,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,743,587.00)	0.00	0.00	(3,743,587.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	3,118,661,790.69	0.00	(3,362,406.20)	3,115,299,384.49
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(2,897,013,930.67)	0.00	(13,518,807.48)	(2,910,532,738.15)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	420,448.75	0.00	0.00	420,448.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(276,145.92)	0.00	(5,928.99)	(282,074.91)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,369,785.00	0.00	0.00	1,369,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,303,106.33)	0.00	(3,333.33)	(1,306,439.66)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	407,040.00	0.00	0.00	407,040.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(407,035.00)	0.00	0.00	(407,035.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,047,500.00	1,325,000.00	0.00	4,372,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,325,000.00	(1,325,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	311,671,411.86	(311,671,411.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(405,307,351.88)	231,744,534.15	(203,032,536.10)	(376,595,353.83)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,804,826.58	(5,804,826.58)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(275,132,078.78)	20,712,472.97	(32,208,995.33)	(286,628,601.14)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,156,932.63)	14,021,125.12	(12,003,919.39)	(139,726.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	130,510,286.57	(130,510,286.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,700.65	(28,700.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,839,220.96	(2,839,220.96)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(48,600,000.00)	93,075,504.50	(101,175,504.50)	(56,700,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(575,540.00)	0.00	0.00	(575,540.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(137,761,740.84)	57,714,264.42	(26,648,676.43)	(106,696,152.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,454,331.25)	336,628.00	(426,659.00)	(15,544,362.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,613,900.85)	864,970.40	0.00	(748,930.45)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(61,398,065.90)	0.00	0.00	(61,398,065.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	931,223,453.69	0.00	0.00	931,223,453.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,659,109,661.47)	0.00	0.00	(6,659,109,661.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(285,288,959.42)	25,614,199.12	(27,325,001.13)	(286,999,761.43)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(870,025,796.17)	0.00	0.00	(870,025,796.17)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(96,100.00)	4,400.00	(22,700.00)	(114,400.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(378,000.00)	0.00	(3,000.00)	(381,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(12,868.76)	0.00	0.00	(12,868.76)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(187,821.19)	0.00	0.00	(187,821.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(410,431.00)	0.00	0.00	(410,431.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(78,936,205.81)	0.00	(13,988,649.39)	(92,924,855.20)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(849,104,965.81)	510,583,400.53	(656,613,810.60)	(995,135,375.88)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(794,863,125.61)	526,879,631.70	(634,173,970.04)	(902,157,463.95)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(127,258,680.78)	33,033,883.73	(65,913,739.74)	(160,138,536.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,408,600.00)	0.00	0.00	(1,408,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(22,110,638.13)	720.00	(1,682,204.00)	(23,792,122.13)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(21,168,000.00)	(21,168,000.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(6,716,722.74)	0.00	0.00	(6,716,722.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,738,641.69)	2,926,664.19	(5,885,163.86)	(17,697,141.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,623,951.66)	107,838.00	(14,641,648.11)	(52,157,761.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(74,200.00)	0.00	(21,168,000.00)	(21,242,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,043,274.89)	0.00	(369,384.00)	(4,412,658.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,665,786,694.28)	28,890.00	(406,885,318.12)	(2,072,643,122.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,720,594,746.00)	0.00	(402,926,659.00)	(2,123,521,405.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,049.16)	0.00	(5,445.51)	(15,494.67)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,875,646.75)	0.00	(1,098,491.88)	(4,974,138.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(17,799,436.00)	4,633.89	(2,103,534.55)	(19,898,336.66)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5101010113	ค่างาน	151,481,197.33	30,046,682.27	(448,430.00)	181,079,449.60
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	14,548,487.24	5,853,328.38	(2,926,664.19)	17,475,151.43
5101010116	เงินค่าครองชีพ	190,154.45	31,835.48	0.00	221,989.93
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,718,679.00	1,541,356.00	(129,314.00)	9,130,721.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	134,200.00	31,000.00	0.00	165,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	931,998.73	187,863.00	0.00	1,119,861.73
5101020114	เงินเพิ่ม	35,434,987.37	7,017,469.96	0.00	42,452,457.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	387,000.00	4,809.00	0.00	391,809.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	78,000.00	0.00	(78,000.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,656,358.50	148,684.00	0.00	1,805,042.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,181,536.00	190,133.50	0.00	2,371,669.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,504.89	10,692.50	0.00	39,197.39
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,550.00	10,450.00	0.00	86,000.00
5101040204	รักษาบ้านานอก-รัฐ	42,325.50	9,424.00	0.00	51,749.50
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,519,928.45	1,199,040.00	0.00	8,718,968.45
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,140.00	18,930.00	(1,200.00)	117,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	130,109.00	27,680.00	0.00	157,789.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	199,295.00	58,501.00	(4,500.00)	253,296.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,077,721.79	3,665,228.51	(1,255,352.45)	28,487,597.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,195,945.89	17,179,353.57	(973,591.20)	71,401,708.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,054,392.20	1,487,628.70	0.00	9,542,020.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	108,841,127.62	38,854,679.78	(4,458,799.00)	143,237,008.40
5104010115	ค่าธรรมเนียม	14,877.58	27,017.54	(26,877.53)	15,017.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,160,614.93	10,484,346.60	(608,822.85)	57,036,138.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,742,078.88	1,577,280.10	(2,588.05)	9,316,770.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	594,931.68	117,776.67	0.00	712,708.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	90,640.45	514,658.76	0.00	605,299.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	451,578.00	103,104.00	0.00	554,682.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	546,577.63	106,687.26	0.00	653,264.89
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	949,984,151.20	227,589,999.91	(1,565,827.00)	1,176,008,324.11
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,122,102.00	140,190.00	(720.00)	2,261,572.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	133,159.00	(133,159.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,644,062.47	35,731,035.12	0.00	91,375,097.59
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	410,431.00	0.00	0.00	410,431.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,311,244.40	2,134,153.00	0.00	5,445,397.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	332,982,213.35	112,302,143.87	(40,281,952.92)	405,002,404.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,259,568.00	274,884.24	0.00	1,534,452.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,397,761.02	2,732,438.11	0.00	16,130,199.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,749,670.73	3,212,103.91	0.00	18,961,774.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,364,578.12	278,302.12	0.00	1,642,880.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,255,526.24	563,546.24	0.00	1,819,072.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	391,432.56	124,527.28	0.00	515,959.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,427.89	14,159.67	0.00	83,587.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	295,440.83	89,682.46	0.00	385,123.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,077.06	6,542.04	0.00	38,619.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,898.69	2,018.81	0.00	11,917.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,472.68	1,116.19	0.00	6,588.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	67,571,868.74	15,379,252.65	0.00	82,951,121.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,360,176.88	2,170,923.82	0.00	7,531,100.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	703,005.49	137,478.35	0.00	840,483.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	472,921.43	106,781.94	0.00	579,703.37
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	90,559.69	48,743.50	0.00	139,303.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	29,071.02	5,928.99	0.00	35,000.01
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,759.72	0.00	0.00	3,759.72
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	18,393,620.00	3,678,724.00	0.00	22,072,344.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	67,594,037.40	13,518,807.48	0.00	81,112,844.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	16,666.65	3,333.33	0.00	19,999.98
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	21,168,000.00	0.00	21,168,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	5,807,105.23	37,712.56	(193,345.13)	5,651,472.66
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	246,922.00	111,634.00	0.00	358,556.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	442,454.35	0.00	0.00	442,454.35
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,049.16	5,445.51	0.00	15,494.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,720,594,746.00	402,926,659.00	0.00	2,123,521,405.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ทบก.	1,085,220.95	16,900.00	0.00	1,102,120.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,627,727,659.80	406,891,068.12	(34,640.00)	2,034,584,087.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,943,964.65	26,639,284.22	(24,225,746.67)	19,357,502.20

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200116	0.00	7,121,840,915.95	(7,121,840,915.95)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------