

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report date : 11.06.2567

Report Time : 06:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	413,850,249.95	-413,850,249.95	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	401,151,338.20	-401,151,338.20	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	400,322,000.00	-400,322,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,824,730.13	407,637,454.01	-463,123,688.41	216,338,495.73
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	736,789.20	-636,789.20	100,000.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,805,306.33	-3,805,306.33	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	105,092,230.96	-105,092,230.96	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	2,183,091,665.45	951,781,346.65	-1,130,971,634.68	2,003,901,377.42
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,471,034.00	3,647,246.00	-1,245,276.00	5,873,004.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	761,448,991.76	558,464,958.41	-443,384,612.95	876,529,337.22
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	242,864,750.59	24,112,702.75	-8,851,912.22	258,125,541.12
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	4,913,281.27	15,824,732.61	-9,166,377.30	11,571,636.58
1102050123	ค้ำต่อ-ส/นระยะสั้น	-5,724,161.77	80,937.16	-121,464.89	-5,764,689.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	108,897,537.29	-108,897,537.29	0.00
1105010103	สินค้านำเข้ารูป	605,843,474.95	255,534,083.39	-268,248,107.20	593,129,451.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,722,730.38	5,068,514.10	-5,458,764.52	14,332,479.96
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	540,343.32	0.00	0.00	540,343.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	114,965,001.00	0.00	0.00	114,965,001.00
1205010102	พัสดุอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-26,280,396.26	0.00	-274,884.21	-26,555,280.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	718,294,389.86	0.00	0.00	718,294,389.86
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	-161,773,179.18	0.00	-2,732,438.11	-164,505,617.29
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	854,969,670.60	0.00	0.00	854,969,670.60
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-217,370,889.60	0.00	-3,212,103.89	-220,582,993.49
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปออาคาร	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	-35,104,493.08	0.00	-278,302.12	-35,382,795.20
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,077,145,637.79	0.00	0.00	1,077,145,637.79
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	-250,135,065.06	0.00	-3,678,724.00	-253,813,789.06
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	665,477,000.00	0.00	0.00	665,477,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-665,476,956.00	0.00	0.00	-665,476,956.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,835,877.30	688,857.00	0.00	23,524,734.30
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	343,790.00	-343,790.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,157,182.70	0.00	-588,402.62	-7,745,585.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,526,972.00	146,873.00	0.00	10,673,845.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	420,000.00	-420,000.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,946,455.99	0.00	-127,109.54	-3,073,565.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,192,590.00	129,980.00	0.00	5,322,570.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	129,980.00	-129,980.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,758,391.29	0.00	-17,383.18	-3,775,774.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,750,006.00	99,030.00	0.00	6,849,036.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	99,030.00	-99,030.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,715,191.47	0.00	-96,658.59	-1,811,850.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	355,025.00	56,425.00	0.00	411,450.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	56,425.00	-56,425.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-196,797.22	0.00	-18,296.93	-215,094.15
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	86,350.00	0.00	0.00	86,350.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-40,317.85	0.00	-2,018.82	-42,336.67
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	131,765.00	0.00	0.00	131,765.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-104,081.27	0.00	-1,116.15	-105,197.42
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุ	1,577,899,069.60	15,970,741.00	0.00	1,593,869,810.60
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	15,178,741.00	-15,178,741.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	-526,487,296.13	0.00	-15,829,947.84	-542,317,243.97
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,796,880.40	2,172,466.00	0.00	65,969,346.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,117,806.00	-2,117,806.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-19,444,920.23	0.00	-2,266,761.22	-21,711,681.45
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	20,887,584.00	1,126,000.00	0.00	22,013,584.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,645,622.00	-1,645,622.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-16,119,450.01	0.00	-178,526.73	-16,297,976.74
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	13,980,457.75	84,300.00	0.00	14,064,757.75
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-11,838,833.88	0.00	-110,273.37	-11,949,107.25
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	2,464,600.00	0.00	0.00	2,464,600.00
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-457,929.56	0.00	-48,568.30	-506,497.86
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	73,798.97	0.00	0.00	73,798.97
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-73,797.97	0.00	0.00	-73,797.97
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	3,743,600.00	0.00	0.00	3,743,600.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-3,743,587.00	0.00	0.00	-3,743,587.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	3,114,702,844.49	0.00	-186,405.00	3,114,516,439.49
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	-2,924,051,545.63	73,082,707.53	-13,512,277.15	-2,864,481,115.25
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	420,448.75	0.00	0.00	420,448.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-287,812.59	0.00	-5,928.96	-293,741.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,369,785.00	0.00	0.00	1,369,785.00
1209030102	ค่าจำหน่ายส.-Interf	-1,309,772.99	0.00	-3,333.33	-1,313,106.32
1209040101	Intangibleไม่ระบุ	407,040.00	0.00	0.00	407,040.00
1209040102	Intangibleไม่ระบุตัด	-407,035.00	0.00	0.00	-407,035.00
1211010101	งบระหว่างก่อสร้าง	9,540,000.00	0.00	0.00	9,540,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	353,516,509.75	-353,516,509.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-438,672,336.03	246,381,988.24	-158,920,324.71	-351,210,672.50
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,853,986.69	-4,853,986.69	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-271,608,344.72	44,288,087.81	-40,449,330.12	-267,769,587.03
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,563,212.32	16,186,231.02	-14,680,066.40	-57,047.70
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	108,135,694.29	-108,135,694.29	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,195.52	-27,195.52	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,120,484.96	-3,120,484.96	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-51,000,000.00	51,000,000.00	-54,000,000.00	-54,000,000.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-575,540.00	0.00	0.00	-575,540.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-114,590,206.63	1,004,296.58	-27,406,458.23	-140,992,368.28
2112010199	เงินประกันอื่น	-15,734,921.25	772,043.00	-623,840.00	-15,586,718.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-719,630.45	700.00	0.00	-718,930.45
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับ	-61,398,065.90	0.00	0.00	-61,398,065.90
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	931,223,453.69	0.00	0.00	931,223,453.69
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	-6,659,109,661.47	0.00	0.00	-6,659,109,661.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-274,954,815.58	135,472.50	-73,820,119.49	-348,639,462.57
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-870,025,796.17	0.00	0.00	-870,025,796.17
4201020106	ร/ดเงินคงใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-254,816.59	-254,816.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-165,700.00	0.00	0.00	-165,700.00
4202020102	ร/ดค่าเช่าสำนักงาน	-381,000.00	6,000.00	-12,000.00	-387,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-12,868.76	0.00	0.00	-12,868.76
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-660,000.00	0.00	-42,300.00	-702,300.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-191,742.85	0.00	0.00	-191,742.85
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-410,431.00	0.00	0.00	-410,431.00
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	-110,352,678.24	0.00	-19,241,639.04	-129,594,317.28
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-1,130,651,585.53	409,640,117.80	-557,585,656.21	-1,278,597,123.94
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-1,119,149,182.18	234,814,808.98	-427,789,604.60	-1,312,123,977.80
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-188,355,034.67	26,415,800.93	-49,455,047.79	-211,394,281.53
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	-1,470,200.00	0.00	0.00	-1,470,200.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-28,159,509.37	0.00	-2,564,517.78	-30,724,027.15
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-21,168,000.00	0.00	0.00	-21,168,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-6,766,198.08	0.00	-2,188,030.77	-8,954,228.85
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-20,654,512.52	0.00	-2,959,356.42	-23,613,868.94
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-58,705,698.32	0.00	-354,613.61	-59,060,311.93
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-21,242,200.00	0.00	0.00	-21,242,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,913,248.64	0.00	-491,336.30	-5,404,584.94
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,479,218,628.43	9,630.00	-456,863,938.41	-2,936,072,936.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,527,175,918.00	0.00	-400,935,640.00	-2,928,111,558.00
4308010118	รด.ระหว่างกันโมกรม	-53,380.78	0.00	-12,581.61	-65,962.39
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-5,591,494.65	0.00	-958,406.75	-6,549,901.40
4313010199	รายได้อื่น	-23,613,587.56	0.00	-3,982,635.04	-27,596,222.60
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	210,701,719.03	32,615,530.81	-410,030.00	242,907,219.84
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	20,398,604.04	2,927,491.94	0.00	23,326,095.98
5101010116	เงินค่าครองชีพ	253,786.76	31,864.48	0.00	285,651.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,649,487.00	1,779,241.00	-19,532.00	12,409,196.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	192,700.00	34,500.00	0.00	227,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,312,701.93	192,662.00	0.00	1,505,363.93
5101020114	เงินเพิ่ม	49,451,475.24	656,274.21	-6,638.72	50,101,110.73
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	391,809.00	0.00	0.00	391,809.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,966,743.50	122,100.00	0.00	2,088,843.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,628,467.25	355,626.30	0.00	2,984,093.55
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	39,197.39	0.00	0.00	39,197.39
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,000.00	8,000.00	0.00	59,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/มตาย	52,272.00	0.00	0.00	52,272.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	81,568.50	5,610.00	0.00	87,178.50
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	9,638,820.45	1,026,145.46	-33,200.00	10,631,765.91
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,710.00	10,725.00	0.00	158,435.00
5103010103	ค่าที่พัก	171,089.00	21,270.00	0.00	192,359.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	270,566.00	42,149.00	0.00	312,715.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,310,197.73	6,045,086.47	-948,921.95	37,406,362.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,346,195.37	5,021,463.21	-31,900.00	100,335,758.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,762,701.00	1,374,359.00	0.00	12,137,060.00
5104010112	ค/ลหมาบบริการ-ภายนอก	182,803,570.58	22,095,930.37	-584,528.00	204,314,972.95
5104010115	ค่าธรรมนิยม	16,974.41	14,850.47	-14,101.89	17,722.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,982,452.64	13,769,858.63	-1,097,008.88	81,655,302.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,809,267.46	1,552,927.82	-31,349.14	12,330,846.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	713,108.53	119,206.89	0.00	832,315.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	626,453.11	1,358.90	0.00	627,812.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	616,434.00	50,446.00	0.00	666,880.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	653,264.89	5,974.37	0.00	659,239.26
5104030205	คพช.-ส/ค&บริการ	1,432,793,401.50	250,343,275.00	-584,600.00	1,682,552,076.50
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,397,959.00	1,213,717.00	-105,000.00	3,506,676.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	121,582,981.85	10,324,616.55	0.00	131,907,598.40
5104030218	ค่างวดสิ่งส่ง/ค่าน้ำมัน	410,431.00	0.00	0.00	410,431.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,943,696.25	988,427.60	-110,211.00	6,821,912.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	463,175,567.69	123,012,544.68	-51,052,594.85	535,135,517.52
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,800,469.21	274,884.21	0.00	2,075,353.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	18,774,494.06	2,732,438.11	0.00	21,506,932.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,070,262.28	3,212,103.89	0.00	25,282,366.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,912,204.86	278,302.12	0.00	2,190,506.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,372,335.98	588,402.62	0.00	2,960,738.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	636,675.01	127,109.54	0.00	763,784.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	97,290.39	17,383.18	0.00	114,673.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	477,172.13	96,658.59	0.00	573,830.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	45,187.82	18,296.93	0.00	63,484.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,871.19	2,018.82	0.00	15,890.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,668.96	1,116.15	0.00	8,785.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	98,089,171.10	15,829,947.84	0.00	113,919,118.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,692,637.63	2,266,761.22	0.00	11,959,398.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,006,220.39	178,526.73	0.00	1,184,747.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	685,466.30	110,273.37	0.00	795,739.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	186,474.30	48,568.30	0.00	235,042.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	40,737.69	5,928.96	0.00	46,666.65
5105010158	ค/ส ส่วนไป.อาคาร	3,759.72	0.00	0.00	3,759.72
5105010160	ค/ส-อาคาร-interface	25,751,068.00	3,678,724.00	0.00	29,429,792.00
5105010161	ค/ส-อุปกรณ์-interface	94,631,652.36	13,512,277.15	0.00	108,143,929.51
5105010164	คณ.-ส/ทไม่มีตัวตน	23,333.31	3,333.33	0.00	26,666.64
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	21,168,000.00	0.00	0.00	21,168,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	5,724,161.77	121,464.89	-80,937.16	5,764,689.50
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	429,227.00	58,700.50	0.00	487,927.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LLeasH	442,454.35	0.00	0.00	442,454.35
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	55,502.50	12,581.61	0.00	68,084.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,527,175,918.00	400,935,640.00	0.00	2,928,111,558.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค้ให้บก.	1,821,742.61	203,116.59	0.00	2,024,859.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,441,159,593.95	463,123,688.41	-6,269,380.00	2,898,013,902.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,564,801.75	17,228,821.74	-16,181,341.74	21,612,281.75
	รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200116	0.00	6,670,367,550.57	-6,670,367,550.57	0.00

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุชาติ เจริญยิ่งไกร)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครราชสีมา