

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.09.2567

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report Time : 14:51:26

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	413,203,305.59	-413,203,305.59	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	403,542,823.90	-403,542,823.90	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	400,041,434.52	-400,041,434.52	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	238,103,767.00	403,735,935.20	-489,218,547.59	152,621,154.61
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	442,500.00	102,575,704.38	-103,018,204.38	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,550,176.29	-10,550,176.29	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,325,240.50	-120,325,240.50	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,032,437,600.24	511,392,372.36	-617,324,853.30	1,926,505,119.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,641,996.00	4,107,888.00	-3,607,840.00	6,142,044.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	837,770,139.54	537,665,619.49	-398,830,010.97	976,605,748.06
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	250,147,231.08	26,701,997.30	-18,374,299.78	258,474,928.60
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	9,281,524.42	11,466,032.06	-18,932,479.20	1,815,077.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,769,644.46	1,341.40	-60,354.71	-5,828,657.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	133,709,240.98	-133,709,240.98	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	653,322,948.57	253,922,023.58	-270,228,855.10	637,016,117.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,680,171.91	15,404,073.04	-17,087,429.62	14,996,815.33
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	540,343.32	0.00	0.00	540,343.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	114,540,001.00	12,450,000.00	0.00	126,990,001.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	12,450,000.00	-12,450,000.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-27,007,349.69	0.00	-12,706,868.57	-39,714,218.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	731,544,389.86	171,529,690.26	-4,936,176.00	898,137,904.12
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	66,529,690.26	-66,529,690.26	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-169,966,339.40	0.00	-132,154,576.75	-302,120,916.15
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	854,969,670.60	0.00	0.00	854,969,670.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-226,903,585.04	0.00	-3,212,103.89	-230,115,688.93
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	1,516,000.00	-758,000.00	50,516,432.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,516,000.00	-1,516,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-35,930,421.94	0.00	-537,908.56	-36,468,330.50
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,077,145,637.79	0.00	0.00	1,077,145,637.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-261,171,237.06	0.00	-3,678,724.00	-264,849,961.06
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	665,477,000.00	0.00	-8,500,000.00	656,977,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุงา	-665,476,956.00	8,499,999.00	0.00	-656,976,957.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,492,609.30	557,600.00	-20,000.00	25,030,209.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	487,600.00	-487,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,939,950.16	0.00	-629,341.15	-9,569,291.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,038,955.00	150,000.00	0.00	25,188,955.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,624,496.51	0.00	-405,031.06	-4,029,527.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,429,540.00	0.00	0.00	5,429,540.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,812,653.36	0.00	-19,195.22	-3,831,848.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,978,316.00	0.00	0.00	9,978,316.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,150,497.32	0.00	-174,441.66	-2,324,938.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	411,450.00	23,968.00	0.00	435,418.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	23,968.00	-23,968.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-251,094.01	0.00	-18,720.62	-269,814.63
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	86,350.00	0.00	0.00	86,350.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-46,309.15	0.00	-2,018.82	-48,327.97
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	131,765.00	0.00	0.00	131,765.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-107,393.71	0.00	-1,116.13	-108,509.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,638,211,961.60	11,501,490.00	0.00	1,649,713,451.60
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	6,285,490.00	-6,285,490.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-574,172,256.96	0.00	-16,862,344.76	-591,034,601.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,440,082.40	142,150.00	0.00	70,582,232.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	611,450.00	-611,450.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-26,389,545.97	0.00	-2,421,196.99	-28,810,742.96
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,191,584.00	152,500.00	0.00	22,344,084.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	152,500.00	-152,500.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-16,689,082.25	0.00	-202,499.21	-16,891,581.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,339,717.75	477,755.00	0.00	15,817,472.75
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	477,755.00	-477,755.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,307,110.85	0.00	-184,699.00	-12,491,809.85
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,464,600.00	0.00	0.00	2,464,600.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-601,084.44	0.00	-48,068.58	-649,153.02
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-3,743,587.00	0.00	0.00	-3,743,587.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	3,106,475,919.49	0.00	0.00	3,106,475,919.49
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-2,888,706,078.36	0.00	-13,512,277.15	-2,902,218,355.51
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	638,728.75	495,000.00	0.00	1,133,728.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-315,149.32	0.00	-19,394.97	-334,544.29
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,369,785.00	0.00	0.00	1,369,785.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-1,319,772.98	0.00	-3,333.33	-1,323,106.31
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	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,441,055.52	0.00	2,441,055.52
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,441,055.52	-2,441,055.52	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	363,452,561.05	-363,452,561.05	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-453,649,929.47	268,592,876.63	-173,928,512.51	-358,985,565.35
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,383,996.84	-7,383,996.84	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-350,891,705.07	123,479,104.81	-67,749,344.06	-295,161,944.32
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-11,894,481.72	23,834,497.39	-13,829,220.04	-1,889,204.37
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	133,709,240.98	-133,709,240.98	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,176.11	-25,176.11	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,340,974.27	-3,340,974.27	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-55,000,000.00	55,000,000.00	-57,000,000.00	-57,000,000.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,381,500.00	0.00	0.00	-2,381,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-143,374,371.86	47,772,147.80	-82,012,213.46	-177,614,437.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-116,075,429.25	100,000,000.00	-2,707,186.00	-18,782,615.25
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-713,623.20	0.00	0.00	-713,623.20
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-61,398,065.90	1,707,880.20	0.00	-59,690,185.70
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	931,223,453.69	0.00	0.00	931,223,453.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-6,659,109,661.47	141,767,910.65	-74,801,514.26	-6,592,143,265.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-346,178,720.58	75,904,659.69	-147,251,770.73	-417,525,831.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-870,025,796.17	0.00	0.00	-870,025,796.17
4201020106	ร/ดเงินขดใช้ผิดสัญญา	-354,816.59	0.00	-100,000.00	-454,816.59
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-203,600.00	4,200.00	-26,300.00	-225,700.00
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	-390,000.00	0.00	-3,000.00	-393,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-12,868.76	0.00	0.00	-12,868.76
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-702,300.00	12,100.00	-204,200.00	-894,400.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-687,045.65	0.00	-41,434.52	-728,480.17
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-410,431.00	0.00	0.00	-410,431.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-165,355,421.73	0.00	-16,605,574.85	-181,960,996.58
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-1,450,169,447.56	524,678,165.36	-763,228,629.06	-1,688,719,911.26


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ตริักษาพยาบาล-30บาท	-1,782,590,460.38	148,857,082.87	-416,323,235.80	-2,050,056,613.31
4301020106	ร/ตริักษาพยาบาลกองทุน	-262,708,978.29	26,999,605.59	-54,601,704.20	-290,311,076.90
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-5,188,000.00	0.00	-30,000.00	-5,218,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-48,600,007.09	146,590,000.00	-205,822,387.74	-107,832,394.83
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-21,168,000.00	0.00	0.00	-21,168,000.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	-12,983,751.91	0.00	0.00	-12,983,751.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-29,651,925.44	2,833,824.19	-5,696,733.54	-32,514,834.79
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,499,500.00	-2,499,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-86,361,611.40	0.00	-6,572,774.69	-92,934,386.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-21,242,200.00	0.00	0.00	-21,242,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,517,358.33	0.00	-1,114,492.25	-8,631,850.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,675,054,162.15	0.00	-489,218,547.59	-4,164,272,709.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,685,886,098.00	0.00	-403,179,686.00	-4,089,065,784.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-226,538.38	0.00	-4,503.38	-231,041.76
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-7,469,305.18	0.00	-581,279.87	-8,050,585.05
4313010199	รายได้อื่น	-34,623,301.30	0.00	-2,687,670.22	-37,310,971.52
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	306,628,885.39	31,560,925.34	-498,235.98	337,691,574.75
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	29,299,400.58	5,664,751.28	-2,833,824.19	32,130,327.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	349,317.31	31,982.26	0.00	381,299.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,621,949.00	1,616,989.00	-21,922.00	17,217,016.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	289,200.00	31,000.00	0.00	320,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,893,898.33	195,696.20	0.00	2,089,594.53
5101020114	เงินเพิ่ม	70,027,283.06	7,544,942.50	0.00	77,572,225.56
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	391,809.00	0.00	0.00	391,809.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,729,489.00	984,915.25	0.00	4,714,404.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,174,184.55	80,374.50	0.00	3,254,559.05
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	67,702.28	0.00	0.00	67,702.28
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	67,000.00	16,000.00	0.00	83,000.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	208,818.00	0.00	0.00	208,818.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,600.00	22,400.00	0.00	143,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	141,564.50	10,802.50	0.00	152,367.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,470,802.95	2,860,167.00	-109,620.00	19,221,349.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	259,095.00	89,020.00	-43,200.00	304,915.00
5103010103	ค่าที่พัก	273,559.00	38,250.00	-18,000.00	293,809.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	364,659.00	10,462.00	-928.00	374,193.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,334,759.64	14,853,376.76	-2,250,595.04	57,937,541.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,218,057.41	15,714,028.62	-104,844.31	157,827,241.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,565,886.90	2,225,274.50	-357,759.90	16,433,401.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	271,473,856.34	30,445,699.39	-491,574.00	301,427,981.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	17,725.99	13,035.62	-12,889.62	17,871.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,431,632.50	12,442,862.69	-929,187.55	115,945,307.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,182,068.70	1,691,523.56	-31,440.58	16,842,151.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,066,699.68	232,098.73	0.00	1,298,798.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	698,619.26	0.00	0.00	698,619.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	787,763.00	127,618.00	-63,809.00	851,572.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,055,527.89	229,226.09	0.00	1,284,753.98
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	2,192,648,361.04	199,846,363.74	0.00	2,392,494,724.78
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,326,566.00	1,328,330.00	0.00	5,654,896.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	179,473,978.75	22,132,376.85	-12,840.00	201,593,515.60
5104030218	คชจผลึกส่งร/ดแผ่นดิน	410,431.00	0.00	0.00	410,431.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,518,713.48	1,427,217.00	-33,600.00	11,912,330.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	670,602,160.96	123,885,741.73	-55,062,041.11	739,425,861.58
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,586,063.35	12,706,868.57	-12,449,983.00	2,842,948.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,967,654.28	132,154,576.75	-129,065,261.98	30,056,969.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,602,957.72	3,212,103.89	0.00	34,815,061.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,738,133.72	537,908.56	-252,665.67	3,023,376.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,155,103.44	629,341.15	0.00	4,784,444.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,314,715.53	405,031.06	0.00	1,719,746.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	151,552.46	19,195.22	0.00	170,747.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	912,477.98	174,441.66	0.00	1,086,919.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	99,484.61	18,720.62	0.00	118,205.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,862.49	2,018.82	0.00	21,881.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,981.40	1,116.13	0.00	12,097.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	145,774,131.93	16,862,344.76	0.00	162,636,476.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,637,263.37	2,421,196.99	0.00	19,058,460.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,575,852.63	202,499.21	0.00	1,778,351.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,153,743.27	184,699.00	0.00	1,338,442.27
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	329,629.18	48,068.58	0.00	377,697.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	68,074.42	19,394.97	0.00	87,469.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,759.72	0.00	0.00	3,759.72
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	36,787,240.00	3,678,724.00	0.00	40,465,964.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	135,168,483.81	13,512,277.15	0.00	148,680,760.96
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	33,333.30	3,333.33	0.00	36,666.63
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	21,168,000.00	0.00	0.00	21,168,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	5,769,644.46	60,354.71	-1,341.40	5,828,657.77
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	809,251.25	216,580.50	0.00	1,025,831.75
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	228,660.10	4,503.38	0.00	233,163.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,685,886,098.00	403,179,686.00	0.00	4,089,065,784.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,761,062.00	358,634.52	0.00	3,119,696.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,636,995,127.67	489,218,547.59	0.00	4,126,213,675.26
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	366,359.29	0.00	0.00	366,359.29
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	43,459,891.18	32,111,557.76	-24,083,537.59	51,487,911.35
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200116		0.00	7,434,651,106.57	-7,434,651,106.57	0.00

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (นายประวิณ ตัญจประภา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทวารานครราชสีมา
 ตำแหน่ง.....