

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.11.2567

UserName : A21002001161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Report Time : 07:57:03

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	525,656,501.05	-525,656,501.05	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	514,277,853.32	-514,277,853.32	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	412,248,000.00	-412,248,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	288,517,028.33	414,540,426.65	-423,789,339.78	279,268,115.20
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,936,120.00	-1,936,120.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,801,226.33	-3,801,226.33	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,865,742.23	-99,865,742.23	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	23,996,000.00	-23,996,000.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,056,719,163.72	787,294,627.42	-1,012,263,565.77	1,831,750,225.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,917,509.00	382,049.00	-1,826,716.00	1,472,842.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	959,031,474.23	549,790,453.92	-305,067,481.33	1,203,754,446.82
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	223,159,221.99	28,442,790.27	-12,064,474.46	239,537,537.80
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,596,598.88	2,549,577.57	-5,146,176.45	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,546,817.99	5,828,657.77	-5,876,575.04	-5,594,735.26
1102050124	ค้างรับจาก บก.	63,200.00	103,603,768.56	-103,666,968.56	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	627,221,280.74	213,065,240.17	-166,303,585.06	673,982,935.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,435,128.85	2,180,456.00	-2,151,805.10	11,463,779.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	642,054.54	0.00	0.00	642,054.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	126,990,001.00	0.00	0.00	126,990,001.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-39,962,817.21	0.00	-257,589.37	-40,220,406.58
1205020101	อาคารสำนักงาน	898,137,904.12	0.00	0.00	898,137,904.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-305,110,575.60	0.00	-3,097,778.64	-308,208,354.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	860,646,543.92	0.00	0.00	860,646,543.92
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-233,224,797.00	0.00	-3,240,190.00	-236,464,987.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,516,432.06	0.00	0.00	50,516,432.06
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-36,744,372.01	0.00	-286,024.38	-37,030,396.39
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,077,145,637.79	0.00	0.00	1,077,145,637.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-268,528,706.97	0.00	-3,678,726.00	-272,207,432.97
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	656,977,000.00	0.00	0.00	656,977,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-656,976,957.00	0.00	0.00	-656,976,957.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,253,909.30	0.00	0.00	25,253,909.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,185,224.27	0.00	-641,910.64	-10,827,134.91
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,488,955.00	0.00	0.00	26,488,955.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,529,478.28	0.00	-518,091.89	-5,047,570.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,491,540.00	0.00	0.00	5,491,540.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,850,932.76	0.00	-20,301.01	-3,871,233.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,838,956.00	170,200.00	0.00	11,009,156.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	170,200.00	-170,200.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,500,535.28	0.00	-191,497.92	-2,692,033.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	454,118.00	0.00	0.00	454,118.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-288,511.76	0.00	-8,618.16	-297,129.92
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	86,350.00	168,540.00	0.00	254,890.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	168,540.00	-168,540.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-50,281.66	0.00	-3,717.47	-53,999.13
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	131,765.00	25,500.00	0.00	157,265.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	25,500.00	-25,500.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-109,589.96	0.00	-1,375.36	-110,965.32
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,673,784,521.60	15,257,110.00	0.00	1,689,041,631.60
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	15,257,110.00	-15,257,110.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-607,694,707.51	0.00	-17,559,727.26	-625,254,434.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,300,732.40	208,500.00	0.00	76,509,232.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	208,500.00	-208,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-31,256,331.34	0.00	-2,588,276.81	-33,844,608.15
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,344,084.00	0.00	0.00	22,344,084.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-17,090,566.70	0.00	-206,193.06	-17,296,759.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,041,302.75	0.00	0.00	16,041,302.75
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,673,714.01	0.00	-189,904.23	-12,863,618.24
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,464,600.00	0.00	0.00	2,464,600.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-695,671.02	0.00	-48,200.29	-743,871.31


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,105,354,119.49	0.00	0.00	3,105,354,119.49
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-2,918,388,468.53	0.00	-11,195,690.85	-2,929,584,159.38
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,133,728.75	0.00	0.00	1,133,728.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-354,360.68	0.00	-20,533.03	-374,893.71
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,369,785.00	0.00	0.00	1,369,785.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-1,326,439.68	0.00	-3,333.33	-1,329,773.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,273,933.00	338,178,696.66	-326,904,763.66	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-423,545,217.88	251,417,112.90	-140,836,067.50	-312,964,172.48
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	668,387.79	-668,387.79	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-301,029,995.67	74,676,467.70	-113,391,048.53	-339,744,576.50
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-235,203.99	13,360,502.26	-13,285,068.82	-159,770.55
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-63,200.00	103,100,622.56	-103,037,422.56	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,986.01	-17,986.01	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,126,479.82	-3,126,479.82	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-61,584,106.00	61,584,106.00	-59,718,808.46	-59,718,808.46
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-5,612,824.66	1,191,837.92	-105,675.00	-4,526,661.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,381,500.00	0.00	0.00	-2,381,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-159,769,328.00	29,511,804.96	-56,333,507.13	-186,591,030.17
2112010199	เงินประกันอื่น	-18,858,954.25	627,696.00	-1,941,701.55	-20,172,959.80
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-82,052,759.89	75,154,938.73	-21,600.00	-6,919,421.16
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-57,992,123.44	135,801.00	0.00	-57,856,322.44
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	374,149,796.47	0.00	0.00	374,149,796.47
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-6,032,889,661.76	0.00	0.00	-6,032,889,661.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	25,362,156.85	-37,126,831.07	-11,764,674.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-870,025,796.17	0.00	0.00	-870,025,796.17
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-12,200.00	-12,200.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	250,000.00	-531,500.00	-281,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-17,327,321.10	-17,327,321.10
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	609,916,793.51	-757,928,267.27	-148,011,473.76
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	84,108,408.47	-430,228,178.67	-346,119,770.20
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	25,633,536.30	-50,522,446.86	-24,888,910.56
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-918,237.29	-918,237.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,996,584.83	-2,996,584.83
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-3,639,450.00	-3,639,450.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-131,170.00	-131,170.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-610,271.50	-610,271.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-434,957,439.78	-434,957,439.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-413,878,351.55	-413,878,351.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-4,401.77	-4,401.77
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-562,642.12	-562,642.12
4313010199	รายได้อื่น	0.00	10,000.00	-2,741,241.94	-2,731,241.94
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	32,165,624.15	0.00	32,165,624.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,996,584.83	0.00	2,996,584.83
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,625,565.00	0.00	1,625,565.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	188,097.80	0.00	188,097.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	880,954.82	0.00	880,954.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	471,362.75	0.00	471,362.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	85,280.75	0.00	85,280.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,670.00	0.00	21,670.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	21,958.00	0.00	21,958.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,890,156.00	-9,748.00	2,880,408.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,850.00	0.00	11,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,530.00	0.00	23,530.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,850,643.60	-198,850.00	2,651,793.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	27,411,220.48	-1,697,430.00	25,713,790.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,005,294.00	0.00	2,005,294.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	42,480,115.89	-2,108,138.80	40,371,977.09
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	16,472.90	-16,422.90	50.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,078,093.37	0.00	12,078,093.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,665,980.52	0.00	1,665,980.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	117,957.92	0.00	117,957.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	74,262.00	0.00	74,262.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	138,000,532.61	-10,366,244.50	127,634,288.11
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	344,000.00	0.00	344,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	35,249,170.05	-12,559,367.72	22,689,802.33
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,914.08	-10,914.08	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	126,681,146.56	-61,584,106.00	65,097,040.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	257,589.37	0.00	257,589.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,097,778.64	0.00	3,097,778.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,240,190.00	0.00	3,240,190.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	286,024.38	0.00	286,024.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	641,910.64	0.00	641,910.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	518,091.89	0.00	518,091.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,301.01	0.00	20,301.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	191,497.92	0.00	191,497.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,618.16	0.00	8,618.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,717.47	0.00	3,717.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,375.36	0.00	1,375.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	17,559,727.26	0.00	17,559,727.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,588,276.81	0.00	2,588,276.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	206,193.06	0.00	206,193.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	189,904.23	0.00	189,904.23
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	48,200.29	0.00	48,200.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	20,533.03	0.00	20,533.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	3,678,726.00	0.00	3,678,726.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	11,195,690.85	0.00	11,195,690.85
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	5,876,575.04	-281,839.78	5,594,735.26
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	187,149.00	0.00	187,149.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,401.77	0.00	4,401.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	413,878,351.55	0.00	413,878,351.55
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	393,700.00	0.00	393,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	423,789,339.78	-105,833.00	423,683,506.78
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	19,187,676.22	-14,549,189.30	4,638,486.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200116		0.00	6,756,618,796.84	-6,756,618,796.84	0.00

ลงชื่อ  .....ผู้อนุมัติ  
 (นายสุชาติ เจนเกรียงไกร)  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทบราชชนนครราชสีมา.....