

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	501.00	183,335,587.77	(183,336,088.77)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	142,727,701.61	(147,354,104.71)	(4,626,403.10)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	135,308,430.00	(135,308,430.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,758,010.02	142,563,135.26	(79,290,648.80)	81,030,496.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,180,820.00	3,394,730.37	(4,575,550.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	440.00	33,760.00	(440.00)	33,760.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	26,613.00	23,387.00	0.00	50,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	526,346,901.43	128,590,681.17	(189,560,309.90)	465,377,272.70
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	167,880.00	0.00	(74,880.00)	93,000.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	3,463,357.00	206,850.00	(564,418.00)	3,105,789.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(35,580,027.07)	0.00	0.00	(35,580,027.07)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,388,600.00	2,792,220.37	(3,428,490.37)	752,330.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	578,287,664.08	32,041,126.16	(60,678,006.18)	549,650,784.06
1104010101 เงินฝากประจำ	458,204.18	5,040.24	0.00	463,244.42
1105010105 วัสดุคงคลัง	84,832,032.22	0.00	0.00	84,832,032.22
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,190,250.00	0.00	0.00	3,190,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	592,594,043.26	0.00	0.00	592,594,043.26
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(5,064,872.25)	0.00	(2,006,342.23)	(7,071,214.48)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,141,398.64	0.00	0.00	1,141,398.64
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(28,938.25)	0.00	(3,877.63)	(32,815.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,576,555.00	0.00	0.00	2,576,555.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(361,579.22)	0.00	(14,588.71)	(376,167.93)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	55,721,968.60	0.00	0.00	55,721,968.60
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ตInf	(44,850,581.22)	0.00	0.00	(44,850,581.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	708,646,217.00	0.00	0.00	708,646,217.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(615,676,092.74)	0.00	0.00	(615,676,092.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,445,799.00	0.00	0.00	5,445,799.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	623,760.00	122,200.00	0.00	745,960.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,587,513.13)	0.00	(37,940.32)	(4,625,453.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,214,000.00	0.00	0.00	6,214,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,991,835.33)	0.00	(54,748.97)	(4,046,584.30)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,501,304.00	0.00	0.00	5,501,304.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,147,118.06)	0.00	(2,222.38)	(5,149,340.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,699,829.95	182,160.00	0.00	2,881,989.95
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	361,505.00	239,865.00	(182,160.00)	419,210.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,302,242.27)	0.00	(15,127.02)	(2,317,369.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	54,800.00	118,000.00	(59,000.00)	113,800.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(57,760.64)	0.00	(3,248.63)	(61,009.27)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	286,359.00	0.00	0.00	286,359.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(286,351.00)	0.00	0.00	(286,351.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	298,944,615.58	8,855,400.00	0.00	307,800,015.58
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	11,808,190.00	6,358,765.00	(8,947,865.00)	9,219,090.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(156,118,121.85)	0.00	(3,465,631.71)	(159,583,753.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,445,233.50	0.00	0.00	8,445,233.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(6,877,632.35)	0.00	(46,220.85)	(6,923,853.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,599,800.00	0.00	0.00	4,599,800.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,271,492.28)	0.00	(42,410.17)	(4,313,902.45)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,692,590.43	0.00	0.00	1,692,590.43
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	168,960.00	68,390.00	(114,960.00)	122,390.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,610,832.51)	0.00	(2,690.06)	(1,613,522.57)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	469,582.50	0.00	0.00	469,582.50
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(391,035.23)	0.00	(1,431.31)	(392,466.54)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	72,160.00	0.00	0.00	72,160.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(6,365.90)	0.00	(1,225.73)	(7,591.63)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	492,770,022.99	0.00	0.00	492,770,022.99
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(236,586,473.00)	0.00	0.00	(236,586,473.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	156,771,098.24	0.00	0.00	156,771,098.24
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(156,769,643.24)	0.00	0.00	(156,769,643.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	175,728,805.07	0.00	0.00	175,728,805.07
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,258,800.00	0.00	4,258,800.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(40,282,498.75)	106,784,223.59	(73,783,063.98)	(7,281,339.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(124,759,975.29)	70,991,920.27	(64,433,356.58)	(118,201,411.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,816,115.53)	6,543,171.63	(5,567,912.10)	(840,856.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(185,060,040.84)	116,158,649.77	(24,940,268.53)	(93,841,659.60)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,569,860.00)	4,575,990.37	(2,792,220.37)	(786,090.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,551.57	(21,551.57)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	959,358.79	(959,358.79)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(13,164,905.30)	0.00	0.00	(13,164,905.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(77,227,689.41)	20,641,664.45	(17,963,261.91)	(74,549,286.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,609,985.86)	0.00	(69,651.00)	(1,679,636.86)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,305.00	(3,305.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(19,942,440.39)	5,660.00	(1,001,300.00)	(20,938,080.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(379,010,902.59)	0.00	(233,009.53)	(379,243,912.12)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,183,655,888.19)	0.00	0.00	(1,183,655,888.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,913,543.00)	0.00	0.00	(440,913,543.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(972.07)	(972.07)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(311,735.00)	(311,735.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	147,304,903.06	(305,007,968.39)	(157,703,065.33)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	32,957,165.16	(38,773,551.91)	(5,816,386.75)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(53,523.40)	(53,523.40)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	85,000.00	(6,126,105.29)	(6,041,105.29)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(12,834,000.00)	(12,834,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(297,212.15)	(297,212.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,150,563.87)	(1,150,563.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(25,496,064.00)	(25,496,064.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(42,679.00)	(42,679.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(181,603.95)	(181,603.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,565,217.50)	(1,565,217.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(87,467,785.99)	(87,467,785.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(142,414,966.61)	(142,414,966.61)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(26,554.65)	(26,554.65)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,000.00	(378,176.72)	(377,176.72)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	8,918,517.11	(71,709.54)	8,846,807.57
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,150,563.87	0.00	1,150,563.87
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	480,896.00	0.00	480,896.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	29,486.12	0.00	29,486.12
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	650,017.50	0.00	650,017.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	799,320.00	0.00	799,320.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	106,750.00	0.00	106,750.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	0.00	9,130.00	0.00	9,130.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	548,360.83	0.00	548,360.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	159,127.00	0.00	159,127.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	319,648.40	0.00	319,648.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาสารนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	49,951,034.32	(1,315,916.00)	48,635,118.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	759,683.78	(35,300.00)	724,383.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00
5104010112 ค/จ/หมามบริการ-ภายนอก	0.00	3,958,484.06	(1,390,626.36)	2,567,857.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	776.00	0.00	776.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,949,634.24	(101,724.80)	2,847,909.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	146,820.14	(25,197.60)	121,622.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	97,516.15	0.00	97,516.15
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	741,875.00	(675,000.00)	66,875.00
5104030218 ชงผลิตสังสร/คแผ่นดิน	0.00	3,305.00	0.00	3,305.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,630,656.50	0.00	6,630,656.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,085,596.65	(179,368.95)	24,906,227.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,006,342.23	0.00	2,006,342.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,588.71	0.00	14,588.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	37,940.32	0.00	37,940.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	54,748.97	0.00	54,748.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,222.38	0.00	2,222.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,127.02	0.00	15,127.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,248.63	0.00	3,248.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	0.00	3,465,631.71	0.00	3,465,631.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	46,220.85	0.00	46,220.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	42,410.17	0.00	42,410.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,690.06	0.00	2,690.06
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,431.31	0.00	1,431.31
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,225.73	0.00	1,225.73
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,877.63	0.00	3,877.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	147,041,369.71	0.00	147,041,369.71
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	313,707.07	0.00	313,707.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	79,290,648.80	(121,614.00)	79,169,034.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,441,481.35	0.00	2,441,481.35
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200224	0.00	1,636,987,454.93	(1,636,987,454.93)	0.00