

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5.00	145,879,314.42	(145,879,319.42)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	125,417,915.30	(125,417,915.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	115,380,326.80	(115,380,326.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,242,987.98	120,935,592.70	(107,930,802.96)	95,247,777.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,371,638.00	(4,371,638.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,166.91	0.00	0.00	25,166.91
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,429,099.77	624,579.50	(22,219.00)	8,031,460.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	535,848,980.86	134,094,069.71	(173,134,305.24)	496,808,745.33
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,932,725.00	90,130.00	(132,605.00)	1,890,250.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	525,965,977.73	246,691,933.23	(218,214,829.22)	554,443,081.74
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,827,417.38)	0.00	(65,285.68)	(2,892,703.06)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,371,638.00	(4,371,638.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101 เงินฝากประจำ	473,497.44	0.00	0.00	473,497.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	129,267,881.49	129,945,843.83	(129,267,881.49)	129,945,843.83
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	592,594,043.26	0.00	0.00	592,594,043.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(68,038,129.95)	0.00	(1,941,621.52)	(69,979,751.47)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,705,398.64	0.00	0.00	2,705,398.64
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(222,962.71)	0.00	(8,894.74)	(231,857.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,061,946.84	0.00	0.00	5,061,946.84
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,140,421.24)	0.00	(27,736.69)	(1,168,157.93)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	81,516,814.60	0.00	0.00	81,516,814.60
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(48,838,044.30)	0.00	0.00	(48,838,044.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	708,646,217.00	0.00	0.00	708,646,217.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(655,959,512.79)	0.00	0.00	(655,959,512.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,268,806.74	68,000.00	0.00	11,336,806.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	132,800.00	(132,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,505,802.57)	0.00	(166,242.88)	(8,672,045.45)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,262,900.00	0.00	0.00	8,262,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,817,496.30)	0.00	(68,203.84)	(5,885,700.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,600,814.00	0.00	0.00	5,600,814.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,228,595.05)	0.00	(3,786.46)	(5,232,381.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,119,164.95	0.00	0.00	6,119,164.95
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,662,263.00)	0.00	(62,185.63)	(3,724,448.63)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,854,720.00	75,000.00	0.00	1,929,720.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(786,174.58)	0.00	(30,464.24)	(816,638.82)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,967,730.00	0.00	0.00	4,967,730.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,382,679.88)	0.00	(42,475.30)	(3,425,155.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	286,359.00	0.00	0.00	286,359.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(286,351.00)	0.00	0.00	(286,351.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	715,776,628.78	1,638,500.00	(540,000.00)	716,875,128.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	2,718,500.00	(2,718,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(404,994,122.85)	0.00	(9,283,676.85)	(414,277,799.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,069,216.15	0.00	0.00	30,069,216.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(21,586,537.47)	0.00	(625,590.87)	(22,212,128.34)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,625,400.00	0.00	0.00	12,625,400.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,788,532.58)	0.00	(219,879.46)	(10,008,412.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,719,970.43	0.00	0.00	4,719,970.43
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,262,664.14)	0.00	(83,698.08)	(3,346,362.22)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	557,958.50	0.00	0.00	557,958.50
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(455,174.63)	0.00	(2,837.90)	(458,012.53)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	72,160.00	0.00	0.00	72,160.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(44,838.05)	0.00	(1,186.20)	(46,024.25)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	562,580,225.45	4,393,300.00	(115,700.00)	566,857,825.45
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(270,598,287.57)	0.00	0.00	(270,598,287.57)
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)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	192,534.50	0.00	0.00	192,534.50
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(141,294.76)	0.00	(2,592.18)	(143,886.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,118,921,344.37	43,153,938.00	0.00	1,162,075,282.37
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	45,428,938.00	(45,428,938.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,736,446.63)	136,292,759.89	(139,255,184.89)	(21,698,871.63)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(162,866,465.48)	134,225,957.27	(128,981,460.24)	(157,621,968.45)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,162,781.14)	6,069,346.61	(6,326,146.07)	(1,419,580.60)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(6,844,013.86)	108,502,720.21	(124,666,116.69)	(23,007,410.34)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,166.91)	4,371,638.00	(4,371,638.00)	(25,166.91)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,448.38	(31,448.38)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาสารนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,227,624.10	(1,227,624.10)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(55,904,582.36)	36,998,675.55	(36,006,520.07)	(54,912,426.88)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	(1,514,598.74)	310,433.60	(150,821.46)	(1,354,986.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,763,611.88)	4,341,601.67	(9,446,537.76)	(69,868,547.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,996,682.40)	57,900.00	(280,957.50)	(5,219,739.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(19,657,701.56)	0.00	0.00	(19,657,701.56)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(684,982,268.21)	0.00	0.00	(684,982,268.21)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,746,493,136.82)	0.00	0.00	(1,746,493,136.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	186,132,445.28	232.00	0.00	186,132,677.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,913,543.00)	0.00	0.00	(440,913,543.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(52,950.00)	0.00	(61,200.00)	(114,150.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(50,827.17)	0.00	0.00	(50,827.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(62,548.47)	0.00	0.00	(62,548.47)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(872,573,405.04)	180,853,824.32	(292,917,054.98)	(984,636,635.70)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท	(634,549,122.74)	77,569,426.71	(173,623,202.20)	(730,602,898.23)
4301020106 ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน	(178,920,282.93)	14,086,543.17	(39,558,057.87)	(204,391,797.63)
4302030101 ร/ดจากรับบริจาค	(71,985,333.51)	0.00	(7,069,723.08)	(79,055,056.59)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(12,834,000.00)	0.00	0.00	(12,834,000.00)
4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก	(1,032,795.22)	0.00	(309,436.17)	(1,342,231.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,073,827.86)	0.00	(980,360.00)	(9,054,187.86)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(183,371,194.00)	0.00	(42,316,938.00)	(225,688,132.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,628,317.00)	0.00	(3,182,490.00)	(35,810,807.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,834,000.00)	0.00	0.00	(12,834,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,529,911.63)	0.00	(219,623.00)	(4,749,534.63)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(661,613,297.63)	0.00	(99,840,338.30)	(761,453,635.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(708,385,250.59)	0.00	(120,830,092.50)	(829,215,343.09)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	(16,898.06)	0.00	(5,326.80)	(22,224.86)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(333,353.50)	0.00	(4,260.00)	(337,613.50)
4313010199 รายได้อื่น	(22,621,580.53)	0.00	(24,456,217.16)	(47,077,797.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	68,201,610.65	8,775,146.44	(62,889.04)	76,913,868.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,089,827.86	980,360.00	0.00	9,070,187.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,808,186.00	237,071.00	0.00	3,045,257.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	141,800.00	10,200.00	0.00	152,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	154,631.15	39,557.60	0.00	194,188.75
5101020114 เงินเพิ่ม	21,832,572.00	3,143,863.00	0.00	24,976,435.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	172,232.27	0.00	0.00	172,232.27
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,693,941.00	114,475.00	0.00	2,808,416.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,069,542.00	45,563.00	0.00	1,115,105.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,111.00	8,800.00	0.00	30,911.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	281,633.13	0.00	0.00	281,633.13
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	310,545.00	29,700.00	0.00	340,245.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอกร-รัฐ	92,929.00	12,085.00	0.00	105,014.00
5101040207 รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	54,410.50	9,000.00	0.00	63,410.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,507,240.83	27,557.00	0.00	3,534,797.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	790,966.00	21,395.00	0.00	812,361.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,216,610.26	34,850.00	0.00	1,251,460.26
5104010104 ค่าวัสดุ	685,394,735.43	392,521,547.74	(204,311,014.06)	873,605,269.11
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,308,033.45	2,352,332.66	(400,000.00)	9,260,366.11

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,885,543.00	445,260.00	0.00	3,330,803.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	102,960,173.71	9,103,094.68	(373,615.20)	111,689,653.19
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,144,591.81	0.00	0.00	1,144,591.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	114.00	0.00	0.00	114.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,317,597.69	11,940,861.50	(3,826,505.20)	60,431,953.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,885,442.93	1,684,726.11	(115,669.02)	7,454,500.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	313,129.52	77,324.76	(4,809.23)	385,645.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,187,909.64	92,260.00	(28,602.00)	4,251,567.64
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	72,460.40	689,800.00	0.00	762,260.40
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,673,885.00	958,480.00	(12,600.00)	5,619,765.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	450,597.76	112,000.00	0.00	562,597.76
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	46,488,331.57	6,787,672.00	0.00	53,276,003.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	243,503,716.84	31,455,907.57	(205,617.50)	274,754,006.91
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,727,134.24	1,941,621.52	0.00	17,668,755.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	224,667.23	27,736.69	0.00	252,403.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,232,989.88	166,242.88	0.00	1,399,232.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	552,451.12	68,203.84	0.00	620,654.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,143.65	3,786.46	0.00	32,930.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	481,823.60	62,185.63	0.00	544,009.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	219,291.61	30,464.24	0.00	249,755.85
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	567,529.90	42,475.30	0.00	610,005.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	72,605,115.32	9,283,676.85	0.00	81,888,792.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,099,285.34	625,590.87	0.00	5,724,876.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,741,316.44	219,879.46	0.00	1,961,195.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	677,810.81	83,698.08	0.00	761,508.89
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	22,136.42	2,837.90	0.00	24,974.32
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,608.15	1,186.20	0.00	10,794.35
5105010148 จัดจำหน่าย-software	20,996.64	2,592.18	0.00	23,588.82
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	72,047.42	8,894.74	0.00	80,942.16
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	12,834,000.00	0.00	0.00	12,834,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	822.06	65,285.68	0.00	66,107.74
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	783,516.43	201,730.41	0.00	985,246.84
5201020105 ส่วนค่าพรบ.ตจน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	25,618.06	5,326.80	0.00	30,944.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	708,952,086.34	125,282,563.75	0.00	834,234,650.09
5210010103	T/E- โอนร/คส/คให้บก.	194,325.64	48,600.00	0.00	242,925.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	676,270,880.28	107,930,802.96	(101,240.20)	784,100,443.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,684,853.02	3,088,752.15	0.00	22,773,605.17
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200224	0.00	2,551,332,113.62	(2,551,332,113.62)	0.00