

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,200,018.15	(95,200,018.15)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,428,507.56	(51,428,507.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,066,273.67	(40,066,273.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,485,709.75	51,335,575.85	(77,243,687.86)	33,577,597.74
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,811,340.46	(19,656,587.96)	154,752.50
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	94,273.48	0.00	0.00	94,273.48
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	121,364.21	103,955.98	(51,977.99)	173,342.20
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	352,431,298.23	142,142,377.28	(103,001,144.77)	391,572,530.74
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	507,620.00	0.00	(157,120.00)	350,500.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	5,021,680.70	1,113,021.00	(1,250,083.00)	4,884,618.70
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(56,617,853.14)	0.00	0.00	(56,617,853.14)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,811,340.46	(19,811,340.46)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	668,638,205.94	675,967.68	(143,433,016.29)	525,881,157.33
1104010101 เงินฝากประจำ	463,244.42	0.00	0.00	463,244.42
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,261,353.94	0.00	0.00	93,261,353.94

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,190,250.53	0.00	0.00	3,190,250.53
1205020101 อาคารสำนักงาน	592,594,043.26	0.00	0.00	592,594,043.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(26,746,312.48)	0.00	0.00	(26,746,312.48)
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 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(70,841.66)	0.00	0.00	(70,841.66)
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	(550,554.18)	0.00	0.00	(550,554.18)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	55,721,968.60	0.00	0.00	55,721,968.60
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. อาคารไม่ระบุ	(615,676,092.74)	0.00	0.00	(615,676,092.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,178,891.74	255,500.00	0.00	8,434,391.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	255,500.00	(255,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,539,329.18)	0.00	0.00	(5,539,329.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,850,900.00	0.00	0.00	6,850,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,614,580.51)	0.00	0.00	(4,614,580.51)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,171,134.04)	0.00	0.00	(5,171,134.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,292,824.95	0.00	0.00	4,292,824.95
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,606,779.66)	0.00	0.00	(2,606,779.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,145,020.00	0.00	0.00	1,145,020.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(177,399.30)	0.00	0.00	(177,399.30)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,739,380.00	0.00	0.00	4,739,380.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(976,188.23)	0.00	0.00	(976,188.23)
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 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	569,011,448.78	141,050.00	(597,500.00)	568,554,998.78
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	815,015.00	(815,015.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(225,603,991.69)	0.00	0.00	(225,603,991.69)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,642,123.50	403,650.00	0.00	20,045,773.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	799,550.00	(799,550.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,602,744.40)	0.00	0.00	(9,602,744.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,630,400.00	0.00	0.00	11,630,400.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,403,926.64)	0.00	0.00	(5,403,926.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,218,850.43	105,490.00	(32,000.00)	2,292,340.43
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	137,490.00	(137,490.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,716,041.76)	0.00	0.00	(1,716,041.76)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	498,258.50	0.00	0.00	498,258.50
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(408,593.99)	0.00	0.00	(408,593.99)
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	(19,611.71)	0.00	0.00	(19,611.71)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	563,301,410.25	5,855,670.00	0.00	569,157,080.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(258,041,603.96)	0.00	(215,000.00)	(258,256,603.96)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	156,771,098.24	0.00	0.00	156,771,098.24
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(156,769,643.24)	0.00	0.00	(156,769,643.24)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	403,106,655.95	60,421,242.67	(3,512,000.00)	460,015,898.62
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	56,909,242.67	3,512,000.00	(60,421,242.67)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(37,328,899.39)	151,002,672.07	(113,673,772.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(156,833,622.31)	109,718,288.05	(49,307,551.90)	(96,422,886.16)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(843,123.00)	7,003,146.42	(6,160,023.42)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,084,618.25)	121,360,030.38	(120,275,412.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(4,412,814.16)	(4,412,814.16)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(94,273.48)	19,656,587.96	(19,811,340.46)	(249,025.98)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,525.97	(20,525.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,350,301.41	(1,350,301.41)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(33,404,437.48)	13,353,476.22	(5,302,506.97)	(25,353,468.23)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(20,980,966.53)	0.00	0.00	(20,980,966.53)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(66,587,997.58)	1,502,249.75	(23,371,175.55)	(88,456,923.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,933,554.19)	5,400.00	(119,600.15)	(2,047,754.34)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	57,968.00	(57,968.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(80,898,949.26)	727,196.90	(4,630,750.10)	(84,802,502.46)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(360,875,611.89)	0.00	0.00	(360,875,611.89)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,153,359,106.84)	0.00	0.00	(1,153,359,106.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	360,835.55	0.00	0.00	360,835.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,913,543.00)	0.00	0.00	(440,913,543.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(12,587,405.77)	0.00	0.00	(12,587,405.77)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(55,100.00)	0.00	(400.00)	(55,500.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(64,000.00)	0.00	0.00	(64,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(319,176.00)	0.00	0.00	(319,176.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(1,590,841,012.10)	64,344,376.07	(142,370,120.51)	(1,668,866,756.54)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(315,602,404.78)	50,853,133.18	(11,203,767.50)	(275,953,039.10)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(95,171,237.01)	24.00	(4,251,703.78)	(99,422,916.79)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(33,741,710.14)	0.00	(1,208,896.90)	(34,950,607.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(25,668,000.00)	0.00	0.00	(25,668,000.00)
4303010101 ร/คคตบ.เงินฝาก	(1,232,112.65)	0.00	0.00	(1,232,112.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(16,533,772.97)	0.00	(1,638,630.00)	(18,172,402.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(436,804,017.68)	0.00	(41,732,717.14)	(478,536,734.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(42,325,804.04)	0.00	(5,083,980.96)	(47,409,785.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,340,073.95)	0.00	(12,657,680.00)	(25,997,753.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,373,664.75)	0.00	(1,060,019.50)	(8,433,684.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(933,914,698.46)	0.00	(115,176,962.87)	(1,049,091,661.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(996,601,991.66)	0.00	(51,091,428.47)	(1,047,693,420.13)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(47,971.34)	(47,971.34)
4313010103 รายได้อื่น	(791,482.59)	0.00	(5,400.00)	(796,882.59)
4313010199 รายได้อื่น	(36,784,980.59)	1,800.00	(1,101,869.98)	(37,885,050.57)
5101010113 ค่าจ้าง	132,140,204.93	8,467,989.30	(507,823.94)	140,100,370.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,807,919.97	1,753,530.00	(53,950.00)	18,507,499.97
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,240.00	0.00	0.00	72,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,522,301.80	497,793.00	0.00	6,020,094.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	244,233.04	7,766.96	0.00	252,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	286,134.20	32,993.20	0.00	319,127.40
5101020114 เงินเพิ่ม	26,136,849.00	4,258,669.00	(3,018.00)	30,392,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,847,640.00	974,147.00	0.00	5,821,787.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,594,166.25	40,940.00	0.00	1,635,106.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,779.50	4,444.50	0.00	38,224.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	412,770.00	19,100.00	0.00	431,870.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	198,719.00	21,388.00	0.00	220,107.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	214,350.00	0.00	0.00	214,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,238,417.59	1,988,647.84	0.00	10,227,065.43
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	987,260.00	0.00	0.00	987,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,365,219.92	201,920.00	0.00	1,567,139.92
5103010103 ค่าที่พัก	2,302,633.85	542,075.10	0.00	2,844,708.95
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	190,262.00	4,330.00	0.00	194,592.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	800.00	0.00	800.00
5103020103 ค่าที่พัก	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	64,410.22	0.00	0.00	64,410.22
5104010104 ค่าวัสดุ	1,161,671,419.33	95,748,326.98	(960,402.08)	1,256,459,344.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,496,117.23	182,844.96	0.00	6,678,962.19

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,139,498.00	567,660.00	0.00	5,707,158.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,934,315.36	5,984,025.84	(562,478.62)	71,355,862.58
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	601,135.44	150,560.78	0.00	751,696.22
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,230.19	538.76	0.00	6,768.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,039,991.72	24,290,972.39	(13,960,014.50)	67,370,949.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,754,536.49	1,931,756.05	(381,474.25)	8,304,818.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	572,992.05	164,153.06	(58,781.10)	678,364.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	185,415.00	37,083.00	0.00	222,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	203,897.00	24,432.00	(22,988.00)	205,341.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	210,315.65	0.00	0.00	210,315.65
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,617,997.30	73,695.00	0.00	4,691,692.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,000.00	87,895.00	0.00	89,895.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	728,551.92	0.00	0.00	728,551.92
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,056,172.56	64,200.00	0.00	3,120,372.56
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	2,877,364.47	0.00	2,877,364.47
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	10,746.00	0.00	0.00	10,746.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,415,798.46	10,603,329.28	(507,058.69)	78,512,069.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	254,706,017.52	33,591,589.34	(54,344.25)	288,243,262.61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,681,440.23	0.00	0.00	21,681,440.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,974.96	0.00	0.00	188,974.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	867,877.17	0.00	0.00	867,877.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	622,745.18	0.00	0.00	622,745.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,015.98	0.00	0.00	24,015.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	289,207.55	0.00	0.00	289,207.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	118,413.66	0.00	0.00	118,413.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	974,024.06	0.00	0.00	974,024.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	69,228,900.51	0.00	0.00	69,228,900.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,725,112.05	0.00	0.00	2,725,112.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,132,434.36	0.00	0.00	1,132,434.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	104,000.92	0.00	0.00	104,000.92
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,558.76	0.00	0.00	17,558.76
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	13,245.81	0.00	0.00	13,245.81
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	41,903.41	0.00	0.00	41,903.41
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	18,751,177.95	0.00	0.00	18,751,177.95
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	12,834,000.00	12,555,000.00	0.00	25,389,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,401,611.33	0.00	0.00	1,401,611.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	17,048.00	105,939.34	0.00	122,987.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	996,601,991.66	51,091,428.47	0.00	1,047,693,420.13
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,031,681.77	400.00	0.00	13,032,081.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	955,627,254.52	77,243,687.86	(238,747.38)	1,032,632,195.00
5210010118 TE-ภายในกรม	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	45,057,826.72	980,299.42	0.00	46,038,126.14
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200224	0.00	1,372,521,428.04	(1,372,521,428.04)	0.00