

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	163,847,365.19	(163,847,364.19)	1.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	121,294,412.24	(121,294,412.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	109,602,880.77	(109,602,880.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	141,308,007.62	140,688,953.24	(190,626,676.74)	91,370,284.12
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,614,721.67	(6,614,721.67)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	538,391.00	(538,391.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	46,324,129.05	16,881,677.90	(30,402,000.00)	32,803,806.95
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	614,796,670.65	227,201,887.77	(160,480,154.56)	681,518,403.86
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,191,752.00	87,575.00	(167,700.00)	1,111,627.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	1,335,583,769.17	305,479,931.67	(305,751,685.18)	1,335,312,015.66
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	430,769,167.22	14,906,953.90	(3,145,680.82)	442,530,440.30
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	3,316,460.11	0.00	(283,015.00)	3,033,445.11
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	16,123,336.55	6.45	(36.45)	16,123,306.55
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,311,385.84)	0.00	(93,888.02)	(6,405,273.86)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	7,244,687.67	(7,244,687.67)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	490,648.87	0.00	0.00	490,648.87
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	166,887,511.16	131,951,990.99	(123,687,775.79)	175,151,726.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,711,538.80	6,526,832.45	(3,889,077.16)	7,349,294.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	510,980,337.47	0.00	0.00	510,980,337.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(371,476,939.67)	0.00	(550,349.33)	(372,027,289.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,398,242,528.60	0.00	0.00	4,398,242,528.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,020,257,975.13)	0.00	(6,295,710.82)	(3,026,553,685.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	985,972,208.70	0.00	0.00	985,972,208.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(928,399,265.98)	0.00	(208,484.70)	(928,607,750.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,246,555.00	0.00	0.00	8,246,555.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,343,989.48)	0.00	(47,746.65)	(3,391,736.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,952,549.45	347,750.00	0.00	71,300,299.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	347,750.00	(347,750.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(62,764,107.54)	0.00	(464,266.50)	(63,228,374.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,950,478.00	480,000.00	0.00	52,430,478.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	480,000.00	(480,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,904,908.96)	0.00	(249,358.87)	(44,154,267.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,742,429.00	0.00	0.00	10,742,429.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,755,947.29)	0.00	(54,360.89)	(6,810,308.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,928,527.80	260,000.00	0.00	17,188,527.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	268,990.00	(268,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,901,800.23)	0.00	(178,028.52)	(12,079,828.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,580,130.00	0.00	0.00	4,580,130.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,299,338.47)	0.00	(40,169.20)	(3,339,507.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,055,700.00	0.00	0.00	9,055,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,700,290.99)	0.00	(24,952.11)	(8,725,243.10)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	805,989.00	0.00	0.00	805,989.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(805,971.00)	0.00	0.00	(805,971.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,954.11)	0.00	(1,040.41)	(8,994.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,854,911,863.55	4,712,000.00	0.00	1,859,623,863.55
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	5,092,000.00	(5,092,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,274,323,822.37)	0.00	(19,740,720.26)	(1,294,064,542.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,528,146.85	0.00	0.00	62,528,146.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(53,861,123.07)	0.00	(434,060.94)	(54,295,184.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,981,367.50	390,000.00	0.00	26,371,367.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	390,000.00	(390,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,597,309.01)	0.00	(291,018.82)	(19,888,327.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,571,515.43	28,590.00	0.00	12,600,105.43
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,590.00	(28,590.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,844,902.91)	0.00	(79,905.46)	(10,924,808.37)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	984,904.50	0.00	0.00	984,904.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(884,565.59)	0.00	(4,273.71)	(888,839.30)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	128,560.00	0.00	0.00	128,560.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(128,558.00)	0.00	0.00	(128,558.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	455,770,344.52	0.00	0.00	455,770,344.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(455,769,038.52)	0.00	0.00	(455,769,038.52)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,849,441.73	0.00	0.00	102,849,441.73
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(102,848,729.73)	0.00	0.00	(102,848,729.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	222,494.50	0.00	0.00	222,494.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(222,491.50)	0.00	0.00	(222,491.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	244,053,155.49	33,469,937.29	0.00	277,523,092.78
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,469,937.29	(33,469,937.29)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,387,567.60	(180,387,567.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(446,816,628.63)	183,142,824.67	(195,320,270.18)	(458,994,074.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,725,790.89	(8,725,790.89)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(68,994,742.24)	13,934,901.07	(403,950.00)	(55,463,791.17)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(13,682,030.27)	7,308,707.77	(6,754,560.49)	(13,127,882.99)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,244,687.67	(7,244,687.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,021.65	(32,021.65)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,472,017.38	(1,472,017.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(114,861,916.68)	92,214,969.51	(68,038,867.06)	(90,685,814.23)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,052,136.05)	0.00	0.00	(3,052,136.05)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,276,335.74)	12,000.00	(50,476,271.36)	(53,740,607.10)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,996,000.00)	0.00	0.00	(1,996,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,725,396.88)	2,695,498.70	(1,394,394.93)	(63,424,293.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,120,735.20)	0.00	(40,850.00)	(11,161,585.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(64,888,631.15)	618,079.87	(14,930.00)	(64,285,481.28)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(14,707,922.05)	0.00	0.00	(14,707,922.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(483,305,754.91)	0.00	0.00	(483,305,754.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,206,933,194.98)	0.00	0.00	(3,206,933,194.98)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(82,003,430.16)	137,025,433.80	(38,454,076.50)	16,567,927.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(440,913,543.00)	0.00	0.00	(440,913,543.00)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(420,677.37)	0.00	0.00	(420,677.37)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(10,050.00)	0.00	(4,650.00)	(14,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(44,000.00)	0.00	0.00	(44,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,147,896.00)	1,130,511.22	(1,879,626.22)	(2,897,011.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(174,295,651.49)	75,331,090.92	(192,059,833.40)	(291,024,393.97)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(405,123,416.96)	77,329,753.86	(239,901,304.29)	(567,694,967.39)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(35,244,256.01)	13,530,161.18	(32,302,404.66)	(54,016,499.49)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	13,970,000.00	(13,970,000.00)	0.00
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(44,808,888.80)	30,402,000.00	(46,834,000.00)	(61,240,888.80)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(11,619,781.54)	45,108.00	(7,644,914.86)	(19,219,588.40)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(471,501.46)	0.00	(1,052,456.13)	(1,523,957.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,113,778.71)	0.00	(1,721,800.10)	(4,835,578.81)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,195,200.00)	(2,195,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,066,870.42)	91,575.00	(4,292,899.32)	(13,268,194.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,050,630.43)	0.00	(691,597.25)	(1,742,227.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(333,360,800.62)	936,000.00	(172,777,258.49)	(505,202,059.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(384,429,871.84)	340,827.25	(121,289,762.24)	(505,378,806.83)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,434.68)	0.00	0.00	(4,434.68)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(84,756.00)	936,000.00	(1,890,600.00)	(1,039,356.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,039,147.05)	3,941,767.77	(4,461,998.77)	(1,559,378.05)
5101010113	ค่าจ้าง	30,085,617.18	16,028,241.54	(52,210.56)	46,061,648.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,108,118.71	1,712,200.10	0.00	4,820,318.81
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,567,515.00	4,576,313.00	(208,082.00)	13,935,746.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,547,769.00	817,687.00	0.00	2,365,456.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	97,388.00	52,277.25	0.00	149,665.25
5101020114	เงินเพิ่ม	4,228,677.42	4,218,483.32	0.00	8,447,160.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	659,420.50	578,417.75	0.00	1,237,838.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,415.50	30,853.00	0.00	121,268.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	53,649.93	0.00	0.00	53,649.93
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,800.00	45,735.00	0.00	114,535.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	147,514.00	25,984.00	0.00	173,498.00
5101040205	การรักษาบ้านาน-ใน-รัฐ	30,830.50	0.00	0.00	30,830.50
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	0.00	10,607.50	0.00	10,607.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,789,949.31	1,154,916.00	(572,019.00)	3,372,846.31
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,330.00	4,260.00	0.00	10,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,700.00	9,450.00	0.00	31,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,922.00	5,856.00	0.00	16,778.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,632,675.57	3,984,764.36	(719,129.40)	14,898,310.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,505,648.99	1,295,602.96	(5,000.00)	8,796,251.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,193,967.80	862,454.00	0.00	2,056,421.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,768,966.76	14,991,824.17	(3,373,153.00)	33,387,637.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,015,675.80	11,567,491.00	(6,193,297.55)	10,389,869.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	867,613.16	1,259,798.46	(630,194.65)	1,497,216.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	176,337.45	68,052.09	0.00	244,389.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,371.00	47,999.13	0.00	64,370.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,135.00	44,920.00	(25,366.00)	73,689.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,414.92	4,192.26	0.00	32,607.18
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	231,950,061.18	131,908,787.78	(8,690,641.99)	355,168,206.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,142,015.00	61,685.00	(44,615.00)	1,159,085.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,741.70	7,978.20	(5,741.70)	7,978.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	210,262.00	642,005.35	(291,530.00)	560,737.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	96,615,695.32	61,258,337.42	(49,527,468.23)	108,346,564.51
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,082,945.42	550,349.33	0.00	1,633,294.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,411,041.87	6,295,710.82	0.00	18,706,752.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	410,244.08	208,484.70	0.00	618,728.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,953.06	47,746.65	0.00	141,699.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	900,217.39	464,266.50	(1,996.00)	1,362,487.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	513,181.71	249,358.87	0.00	762,540.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,745.92	54,360.89	0.00	164,106.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	347,575.42	178,028.52	0.00	525,603.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	79,129.86	40,169.20	0.00	119,299.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	48,998.59	24,952.11	0.00	73,950.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,047.26	1,040.41	0.00	3,087.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	39,340,404.64	19,740,720.26	(76,000.00)	59,005,124.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	945,800.14	434,060.94	0.00	1,379,861.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	523,210.33	291,018.82	0.00	814,229.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	222,548.83	79,905.46	0.00	302,454.29
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,259.05	4,273.71	0.00	13,532.76
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	174,460.66	93,888.02	0.00	268,348.68
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	127,286.00	207,330.00	0.00	334,616.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	297,369.86	0.00	0.00	297,369.86
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,376.68	0.00	0.00	10,376.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมราช

Report date : 10.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 18:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	384,429,871.84	120,948,934.99	0.00	505,378,806.83
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	66,907.79	7,350.00	0.00	74,257.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	333,360,800.62	189,349,849.49	(17,508,591.00)	505,202,059.11
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(12,857.79)	0.00	0.00	(12,857.79)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,752,284.49	6,417,930.01	(349,452.35)	23,820,762.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200224		0.00	2,788,419,611.61	(2,788,419,611.61)	0.00

ลงชื่อตรวจสอบ
(นายไพโรจน์ ชุสุข)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นางจรรรณ อารยะพงษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมราช