

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	187,915,157.99	(187,914,357.99)	800.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	137,219,962.45	(137,219,962.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	127,447,042.45	(127,447,042.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	281,708,103.01	136,838,469.82	(174,280,167.59)	244,266,405.24
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	66,350.46	5,768,782.55	(5,835,133.01)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	836,916.52	(836,916.52)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	28,327,741.53	704,461.75	(2,020.00)	29,030,183.28
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	622,898,350.74	191,679,659.14	(203,270,426.74)	611,307,583.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
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 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,417,663.00	726,252.00	(207,370.00)	1,936,545.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	809,121,070.22	1,259,055,400.20	(1,274,218,584.64)	793,957,885.78
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	431,987,850.06	12,360,336.25	(22,101,319.00)	422,246,867.31
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	12,994,208.16	0.00	0.00	12,994,208.16
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,909,286.84)	31,280.56	(47,622.04)	(5,925,628.32)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,684,025.07	(6,684,025.07)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	484,597.97	0.00	0.00	484,597.97
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	128,745,803.47	114,772,666.09	(102,391,864.96)	141,126,604.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,048,216.18	6,363,616.07	(6,274,608.03)	6,137,224.22
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(368,228,103.37)	0.00	(532,596.12)	(368,760,699.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,398,242,528.60	0.00	0.00	4,398,242,528.60
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,983,024,849.62)	0.00	(6,103,791.07)	(2,989,128,640.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	985,972,208.70	0.00	0.00	985,972,208.70
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(927,121,148.44)	0.00	(217,211.44)	(927,338,359.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,656,555.00	0.00	0.00	6,656,555.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,102,207.01)	0.00	(33,137.92)	(3,135,344.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,853,961.45	632,308.00	0.00	68,486,269.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	632,308.00	(632,308.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(57,864,096.49)	0.00	(2,615,982.48)	(60,480,078.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,425,440.00	21,001,540.00	(19,601,540.00)	20,825,440.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,056,087.78)	13,044,533.41	(14,650,025.19)	(14,661,579.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,122,429.00	620,000.00	0.00	10,742,429.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	620,000.00	(620,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,419,209.18)	0.00	(58,379.63)	(6,477,588.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,109,637.80	488,990.00	0.00	16,598,627.80
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	488,990.00	(488,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,799,911.14)	0.00	(186,243.31)	(10,986,154.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,493,930.00	75,500.00	0.00	4,569,430.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	75,500.00	(75,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,044,901.85)	0.00	(47,908.37)	(3,092,810.22)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,982,200.00	0.00	0.00	8,982,200.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,363,534.57)	0.00	(222,979.61)	(8,586,514.18)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	805,989.00	0.00	0.00	805,989.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(805,971.00)	0.00	0.00	(805,971.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(2,819.18)	(2,819.18)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,796,799,754.55	6,227,800.00	(236,000.00)	1,802,791,554.55
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	6,227,800.00	(6,227,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(1,156,358,234.42)	0.00	(19,495,647.63)	(1,175,853,882.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,080,146.85	0.00	0.00	59,080,146.85
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(50,626,891.88)	0.00	(600,452.07)	(51,227,343.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,019,367.50	0.00	0.00	25,019,367.50
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,059,678.84)	0.00	(248,797.86)	(18,308,476.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,560,825.43	80,000.00	0.00	11,640,825.43
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,169,083.31)	0.00	(109,326.44)	(10,278,409.75)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	984,904.50	0.00	0.00	984,904.50
1206130102	ฟักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(854,496.55)	0.00	(5,117.21)	(859,613.76)
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)
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	134,405,970.88	38,572,011.04	0.00	172,977,981.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	38,572,011.04	(38,572,011.04)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	163,036,553.07	(163,036,553.07)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(371,958,838.92)	162,933,073.92	(176,247,044.06)	(385,272,809.06)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,302,778.00	(10,302,778.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(43,993,049.44)	298,183.43	(24,422,668.93)	(68,117,534.94)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,324,694.03)	11,286,076.26	(19,437,322.64)	(13,475,940.41)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(66,350.46)	6,750,375.53	(6,684,025.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,543.74	(48,543.74)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,450,935.71	(1,450,935.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(99,161,965.09)	56,610,393.20	(49,270,321.93)	(91,821,893.82)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,488,652.74)	0.00	(196,624.00)	(2,685,276.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,043,000.00)	0.00	0.00	(3,043,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(62,551,133.52)	5,865,636.90	(10,809,771.53)	(67,495,268.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,957,763.20)	656,900.00	(1,655,860.00)	(14,956,723.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	8,514.20	(8,514.20)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(14,707,922.05)	0.00	0.00	(14,707,922.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(220,735,953.12)	0.00	0.00	(220,735,953.12)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,061,264,564.40)	0.00	0.00	(3,061,264,564.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	44,747,916.04	46,919,848.84	(18,491,444.56)	73,176,320.32
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ตเงินชดไขผดสัญญา	(912,649.27)	0.00	0.00	(912,649.27)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(13,062.48)	0.00	0.00	(13,062.48)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(27,950.00)	0.00	(350.00)	(28,300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(85,534.80)	0.00	0.00	(85,534.80)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(114,793.01)	0.00	(239,811.07)	(354,604.08)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,259,002.00)	7,693.00	(240,198.00)	(6,491,507.00)
4301020104	ร/ตรักษายาบาล	(720,180,223.09)	137,027,214.20	(233,451,198.59)	(816,604,207.48)
4301020105	ร/ตรักษายาบาล-30บาท	(849,121,624.11)	151,160,295.37	(215,888,080.57)	(913,849,409.31)
4301020106	ร/ตรักษายาบาลกองทุน	(150,643,443.63)	32,495,145.12	(42,761,824.20)	(160,910,122.71)
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(392,133,821.68)	15,159,111.04	(30,318,222.08)	(407,292,932.72)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(46,219,566.10)	0.00	(5,071,782.30)	(51,291,348.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(15,082,473.60)	0.00	0.00	(15,082,473.60)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(2,865,106.80)	0.00	0.00	(2,865,106.80)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,000.00)	0.00	(28,000.00)	(63,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,010,630.67)	0.00	(1,437,700.00)	(13,448,330.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,541,500.00)	0.00	0.00	(17,541,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(38,753,998.74)	78,326.00	(4,109,948.80)	(42,785,621.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,112,000.00)	0.00	(4,748.00)	(14,116,748.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,820,214.71)	0.00	(294,711.75)	(4,114,926.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,461,776,837.43)	0.00	(173,909,913.47)	(1,635,686,750.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,566,119,542.88)	0.00	(136,364,295.70)	(1,702,483,838.58)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(97,178.01)	0.00	(606,991.48)	(704,169.49)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,211,781.89)	5,865.00	(413,320.00)	(1,619,236.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(6,607,469.37)	0.00	(2,942,300.50)	(9,549,769.87)
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	119,170,607.53	14,534,000.27	(11,747.58)	133,692,860.22
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,894,123.72	1,428,720.00	(8,514.20)	13,314,329.52
5101010116	เงินค่าครองชีพ	69,501.14	8,980.00	0.00	78,481.14
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	35,275,445.00	4,310,430.00	(147,720.00)	39,438,155.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	107,430.00	0.00	0.00	107,430.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,327,133.00	817,400.00	(50,326.00)	5,094,207.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	379,495.69	49,125.20	0.00	428,620.89
5101020114	เงินเพิ่ม	29,051,344.94	4,263,919.42	0.00	33,315,264.36
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,844,265.00	261,075.25	0.00	2,105,340.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,369,129.25	7,380.00	0.00	1,376,509.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	18,387.00	14,601.50	0.00	32,988.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	66,350.46	0.00	0.00	66,350.46
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	272,350.00	500.00	0.00	272,850.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	173,772.50	11,155.00	0.00	184,927.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,880.50	0.00	0.00	11,880.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,807,226.83	1,779,138.04	(849,376.52)	7,736,988.35
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,748.00	0.00	4,748.00
5104010104	ค่าวัสดุ	37,377,365.10	6,401,361.03	(1,283,074.00)	42,495,652.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,244,249.92	1,190,391.59	0.00	18,434,641.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,291,056.69	347,151.43	0.00	4,638,208.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,680,956.49	35,067,379.06	(1,063,050.00)	175,685,285.55
5104010115	ค่าธรรมเนียม	108.00	0.00	0.00	108.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,121,701.94	23,796,972.15	(4,554,159.02)	56,364,515.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,799,904.92	1,733,345.80	(149,726.05)	5,383,524.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	835,832.88	77,808.11	0.00	913,640.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,445.13	191,374.74	0.00	215,819.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	337,830.00	58,844.00	(65,837.00)	330,837.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	789,774,829.34	105,810,701.68	(4,845,000.32)	890,740,530.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,377,519.25	1,032,070.00	(153,516.78)	5,256,072.47
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	478,067.10	10,815.90	(10,815.90)	478,067.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,239,764.91	486,094.00	0.00	2,725,858.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	294,206,701.33	43,434,425.05	(3,637,575.17)	334,003,551.21
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,309,189.05	532,596.12	0.00	4,841,785.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,118,557.66	6,103,791.07	0.00	58,222,348.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,764,367.68	217,211.44	0.00	1,981,579.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	328,416.27	33,137.92	0.00	361,554.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,525,686.77	2,615,982.48	0.00	27,141,669.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,542,702.18	3,005,491.78	(2,798,000.00)	1,750,193.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	368,516.45	58,379.63	0.00	426,896.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,486,949.37	186,243.31	0.00	1,673,192.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	319,704.29	47,908.37	0.00	367,612.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,774,418.30	222,979.61	0.00	1,997,397.91
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,819.18	0.00	2,819.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	140,572,499.57	19,495,647.63	(1,583.00)	160,066,564.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,006,313.27	600,452.07	0.00	5,606,765.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,314,730.11	248,797.86	0.00	1,563,527.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	836,572.79	109,326.44	0.00	945,899.23
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	41,449.38	5,117.21	0.00	46,566.59
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,112,000.00	0.00	0.00	14,112,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	560,128.26	47,622.04	(31,280.56)	576,469.74
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	713,695.50	41,959.00	0.00	755,654.50
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002243005

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Report date : 10.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	6,557,006.59	(6,557,006.59)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	413,471.10	0.00	0.00	413,471.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	144,183.82	615,505.68	0.00	759,689.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,566,119,542.88	136,364,295.70	0.00	1,702,483,838.58
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,153,989.56	240,161.07	0.00	1,394,150.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,461,776,837.43	174,280,167.59	(370,254.12)	1,635,686,750.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,642,424.08	936,809.70	(621,447.82)	17,957,785.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200224		0.00	3,719,277,799.64	(3,719,277,799.64)	0.00

ลงชื่อตรวจสอบ

(นางสาววิศรา บรรจง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางจิรพรรณ อารยะพงษ์)

ตำแหน่ง ข้าราชการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช