รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,033,523.17	(6,033,523.17)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,356,509.41	(1,356,509.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,713.99	(8,713.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	187,938,466.55	1,672,520.42	(46,040,706.44)	143,570,280.53
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,721.00	1,344,124.00	(1,344,795.42)	1,049.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,092,887.34	(4,036,887.34)	7,056,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	318,515,914.45	101,626,917.14	(74,815,280.32)	345,327,551.27
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	598,788.00	545,220.00	(196,038.00)	947,970.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	658,335,932.63	109,362,782.68	(66,718,789.38)	700,979,925.93
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	87,969,650.25	6,220,522.35	(10,563,668.43)	83,626,504.17
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	15,795,552.06	0.00	0.00	15,795,552.06
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,194,274.32)	16,979.76	0.00	(2,177,294.56)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,092,887.34	(11,092,887.34)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,269,786.81	0.00	0.00	1,269,786.81
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	129,311,011.49	18,468,829.61	(29,450,624.56)	118,329,216.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,448,129.00	22,428,921.75	(22,487,212.75)	4,389,838.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	219,337.04	28,153.02	(40,611.93)	206,878.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,984,660.00	0.00	0.00	2,984,660.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(387,967.65)	0.00	(6,857.50)	(394,825.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	124,622,450.00	0.00	0.00	124,622,450.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,084,373.60)	0.00	(269,638.50)	(22,354,012.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,758,684.31	0.00	0.00	199,758,684.31
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,691,127.57)	0.00	(677,650.06)	(28,368,777.63)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	78,779,719.30	0.00	0.00	78,779,719.30
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(20,896,275.28)	0.00	0.00	(20,896,275.28)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	315,646,808.02	0.00	0.00	315,646,808.02
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(243,911,044.71)	0.00	0.00	(243,911,044.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,740,882.40	72,200.00	0.00	7,813,082.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	72,200.00	(72,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,081,263.84)	0.00	(185,092.76)	(3,266,356.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,558,000.00	0.00	0.00	3,558,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(763,083.43)	0.00	(45,921.04)	(809,004.47)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	639,540.00	0.00	0.00	639,540.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,898.85)	0.00	(9,526.75)	(74,425.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	788,230.00	0.00	0.00	788,230.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(215,853.99)	0.00	(10,695.43)	(226,549.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	180,900.00	0.00	0.00	180,900.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(36,874.89)	0.00	(2,638.90)	(39,513.79)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	454,700.00	0.00	0.00	454,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(109,005.40)	0.00	(5,599.26)	(114,604.66)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,475.68)	0.00	(423.32)	(11,899.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	289,784,525.75	11,170,000.00	(1,995,000.00)	298,959,525.75
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	250,000.00	12,915,000.00	(13,165,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(88,399,771.45)	0.00	(3,703,200.32)	(92,102,971.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,580,126.65	184,000.00	0.00	9,764,126.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	229,200.00	(229,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,164,488.78)	0.00	(216,734.40)	(3,381,223.18)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,446,845.00	1,073,900.00	0.00	6,520,745.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,073,900.00	0.00	(1,073,900.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,433,436.18)	0.00	(46,937.71)	(4,480,373.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,045,242.00	0.00	0.00	2,045,242.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(526,086.37)	0.00	(48,530.63)	(574,617.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	142,310.00	0.00	0.00	142,310.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(34,388.34)	0.00	(2,183.40)	(36,571.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,223,650.00	0.00	0.00	3,223,650.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,192,299.11)	0.00	(6,827.39)	(2,199,126.50)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	449,563,754.93	44,344,407.92	0.00	493,908,162.85
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(316,596,260.16)	0.00	(5,853,321.61)	(322,449,581.77)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	722,163,726.32	0.00	0.00	722,163,726.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(539,820,025.73)	0.00	0.00	(539,820,025.73)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(676,990.86)	0.00	(23,041.54)	(700,032.40)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,303,356.17	0.00	0.00	1,303,356.17
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(736,494.72)	0.00	0.00	(736,494.72)
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(538,740.87)	0.00	0.00	(538,740.87)
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	591,391,513.92	0.00	0.00	591,391,513.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	20,654,092.00	0.00	0.00	20,654,092.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,090,134.27)	45,986,472.27	(47,321,826.63)	(3,425,488.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(184,927,953.77)	47,508,708.60	(53,496,641.01)	(190,915,886.18)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,750,504.81	(2,750,504.81)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(289,637,069.16)	20,763,883.48	(44,360,835.21)	(313,234,020.89)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,036,887.34	(11,092,887.34)	(7,056,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,051.79	(5,051.79)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	416,133.17	(416,133.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(23,103,288.59)	19,499,573.17	(19,739,342.79)	(23,343,058.21)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(16,565.15)	4,438.23	(7,884.00)	(20,010.92)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(92,091,452.69)	10,600,838.22	(12,128,024.22)	(93,618,638.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,011,582.00)	0.00	0.00	(2,011,582.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(18,211,721.90)	0.00	0.00	(18,211,721.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(335,962,302.99)	0.00	0.00	(335,962,302.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,147,917,299.13)	0.00	0.00	(1,147,917,299.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(45,829,978.96)	0.00	0.00	(45,829,978.96)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(497,619,825.80)	0.00	0.00	(497,619,825.80)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,600.00)	0.00	0.00	(5,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(49.10)	186.95	(6,120.06)	(5,982.21)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(57,510.00)	0.00	0.00	(57,510.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(176,410.93)	0.00	(5,780.88)	(182,191.81)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(52,684.00)	0.00	0.00	(52,684.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,820,515.50)	0.00	(1,814,319.24)	(5,634,834.74)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(180,651,385.05)	500,837.00	(6,509,776.40)	(186,660,324.45)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(491,760,651.93)	864,456.00	(104,121,454.09)	(595,017,650.02)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(60,336,113.77)	1,000.00	(9,519,521.25)	(69,854,635.02)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,092,536.67)	200,783.22	(493,966.44)	(2,385,719.89)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(198,862.91)	0.00	0.00	(198,862.91)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(406,490.00)	0.00	0.00	(406,490.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,936,760.00)	0.00	(1,061,003.54)	(4,997,763.54)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,808,900.00)	0.00	(3,730,000.00)	(20,538,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,228,307.81)	0.00	(2,572,678.30)	(11,800,986.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(7,056,000.00)	(7,056,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,291,833.50)	0.00	(403,205.50)	(6,695,039.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(15,672,500.00)	0.00	0.00	(15,672,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(211,563,440.38)	0.00	(44,403,727.08)	(255,967,167.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(352,129,191.26)	0.00	(1,344,795.42)	(353,473,986.68)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(196,111.97)	0.00	(26,100.00)	(222,211.97)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(19,969.62)	0.00	0.00	(19,969.62)
4313010199	รายได้อื่น	(2,108,590.49)	27,781.40	(431,997.49)	(2,512,806.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	873,336.00	349,250.00	(175,106.00)	1,047,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	35,168,326.74	10,193,387.31	0.00	45,361,714.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,936,170.00	1,061,003.54	0.00	4,997,173.54
5101010116	เงินค่าครองชีพ	590.00	0.00	0.00	590.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,849,263.50	3,428,940.00	(1,162,030.00)	12,116,173.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	51,270.00	0.00	0.00	51,270.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,171,743.59	516,222.00	0.00	1,687,965.59
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,700.00	14,900.00	0.00	59,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	8,445,750.81	2,592,661.30	(4,961.40)	11,033,450.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	858,505.00	231,300.50	0.00	1,089,805.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,118.00	142,555.00	0.00	295,673.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,300.00	0.00	0.00	31,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	42,500.00	29,350.00	0.00	71,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,212,185.00	82,122.00	0.00	2,294,307.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,610.00	103,665.40	0.00	252,275.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,000.00	240,960.00	0.00	336,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,138.00	179,800.00	0.00	183,938.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,829.50	46,200.00	0.00	79,029.50
5104010104	ค่าวัสดุ	169,181,107.31	23,032,802.75	(154,620.00)	192,059,290.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,410,710.45	647,514.15	0.00	26,058,224.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,843,558.29	1,575,560.53	(26,765.00)	40,392,353.82
5104010115	ค่าธรรมเนียม	144.00	30.00	0.00	174.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,787,383.31	2,384,810.47	0.00	14,172,193.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,472,277.43	559,887.68	0.00	2,032,165.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	117,928.76	89,860.70	(3,903.68)	203,885.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	287,281.67	141,675.79	(60,771.49)	368,185.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	252,571.00	63,438.00	0.00	316,009.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	146,026.06	68,764.95	(28,153.02)	186,637.99
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	28,324,528.19	0.00	28,324,528.19
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,700,005.00	156,120.00	(10,000.00)	1,846,125.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,950.00	7,000.00	0.00	38,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,921,413.45	115,000.00	0.00	2,036,413.45
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,924,948.35	587,024.50	(218,946.00)	7,293,026.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,381,475.76	37,622,105.00	(17,990,816.00)	106,012,764.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,124.00	6,857.50	0.00	36,981.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,184,483.35	269,638.50	0.00	1,454,121.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,976,819.95	677,650.06	0.00	3,654,470.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	797,133.87	185,092.76	0.00	982,226.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,724.51	45,921.04	0.00	247,645.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,902.03	9,526.75	0.00	50,428.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,149.51	10,695.43	0.00	56,844.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,592.33	2,638.90	0.00	14,231.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,596.70	5,599.26	0.00	30,195.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,007.37	423.32	0.00	2,430.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	15,101,734.93	3,703,200.32	0.00	18,804,935.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	896,156.00	216,734.40	0.00	1,112,890.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	199,377.72	46,937.71	0.00	246,315.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	207,681.35	48,530.63	0.00	256,211.98
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,591.30	2,183.40	0.00	11,774.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	29,991.79	6,827.39	0.00	36,819.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	101,218.16	23,041.54	0.00	124,259.70
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	25,296,417.35	5,853,321.61	0.00	31,149,738.96
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,155,140.50	0.00	0.00	5,155,140.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	7,056,000.00	0.00	7,056,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,358,040.22	0.00	(16,979.76)	3,341,060.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002001 43 โรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5201020105	ส่วนต่ำพธบ.ตจน.	4,600.00	0.00	(4,600.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,111.97	0.00	0.00	19,111.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	352,129,191.26	1,344,795.42	0.00	353,473,986.68
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	239,570.03	11,713.99	0.00	251,284.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	213,653,574.65	46,040,706.44	(301,625.00)	259,392,656.09
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,892,237.20	2,131,811.33	(1,000.00)	11,023,048.53
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2100200143**	**0.00**	**696,816,223.01**	**(696,816,223.01)**	**0.00**