รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	164,912.00	105,784,708.21	(105,798,507.21)	151,113.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70,832,408.41	(70,832,408.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	70,366,937.28	(70,366,937.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,666,708.29	70,609,269.00	0.00	94,275,977.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	855,051.29	10,976,825.89	(10,976,825.89)	855,051.29
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	12,200.00	79,736,732.80	(79,748,932.80)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	395,560,664.79	221,947,268.85	(184,719,814.57)	432,788,119.07
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,903,138.09	2,179,114.00	(871,679.00)	5,210,573.09
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	158,231,132.61	0.00	0.00	158,231,132.61
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,881,674.84	0.00	0.00	3,881,674.84
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,137,384.11)	0.00	0.00	(7,137,384.11)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,976,825.89	(9,677,855.89)	1,298,970.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	57,268,708.83	394,068,671.10	(124,491,111.07)	326,846,268.86
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,568,145.15	0.00	0.00	16,568,145.15
1104010101	เงินฝากประจำ	81,220,981.34	0.00	0.00	81,220,981.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	85,660,699.00	85,660,699.00	(85,660,699.00)	85,660,699.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,999,660.00	0.00	0.00	1,999,660.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(54,203.66)	0.00	(8,354.89)	(62,558.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,071,550.00	0.00	0.00	99,071,550.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,056,320.00)	0.00	(416,620.67)	(8,472,940.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,623,900.00	0.00	0.00	31,623,900.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,861,953.09)	0.00	(352,339.34)	(7,214,292.43)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	78,779,719.30	0.00	0.00	78,779,719.30
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(17,726,031.18)	0.00	0.00	(17,726,031.18)
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)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,181.17)	0.00	(713.95)	(8,895.12)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	42,061,245.00	1,209,000.00	0.00	43,270,245.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,659,000.00	0.00	(1,659,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(14,364,222.31)	0.00	(1,234,901.52)	(15,599,123.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(71,014.25)	0.00	(3,643.28)	(74,657.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,303,750.00	1,124,000.00	0.00	3,427,750.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	674,000.00	0.00	(674,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,441,780.08)	0.00	(288,785.74)	(1,730,565.82)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,888,650.00	0.00	0.00	1,888,650.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,525,408.27)	0.00	(63,127.49)	(1,588,535.76)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	85,762,848.57	0.00	0.00	85,762,848.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(54,480,859.88)	0.00	0.00	(54,480,859.88)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	722,163,726.32	0.00	0.00	722,163,726.32
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(539,820,025.73)	0.00	0.00	(539,820,025.73)
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	362,728,171.42	80,028,491.50	0.00	442,756,662.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	71,061,169.00	18,552,486.00	(85,049,141.50)	4,564,513.50
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,463,000.00	0.00	0.00	6,463,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,209,266.00	(13,265,580.00)	(1,056,314.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,898.50)	18,886,996.00	(18,886,996.00)	(60,898.50)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(84,223,951.66)	81,366,693.20	0.00	(2,857,258.46)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,976,933.00	(12,275,903.00)	(1,298,970.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	464.49	(464.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	107.11	(107.11)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	117,712.48	(117,712.48)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,419,078.18)	0.00	0.00	(8,419,078.18)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(12,223,399.45)	0.00	0.00	(12,223,399.45)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(66,601,816.14)	0.00	0.00	(66,601,816.14)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(90,548,212.87)	11,411,566.13	(85,169,084.33)	(164,305,731.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(468,849.50)	0.00	(609,269.00)	(1,078,118.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,490.00	(17,490.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,096,722.91)	0.00	(140,000.00)	(1,236,722.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(284,809,382.69)	0.00	0.00	(284,809,382.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(371,692,999.24)	0.00	0.00	(371,692,999.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,253,603.84	0.00	0.00	2,253,603.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(497,619,825.80)	0.00	0.00	(497,619,825.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002001 43 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(252,089.00)	0.00	(600,766.00)	(852,855.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(25,400.00)	(25,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(156,066.21)	0.00	0.00	(156,066.21)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(24,293.28)	(24,293.28)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(162,232.07)	67,887.10	(171,903.23)	(266,248.20)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(280,493,455.11)	0.00	(14,436,666.00)	(294,930,121.11)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(446,032,176.08)	0.00	(8,972,191.53)	(455,004,367.61)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(47,147,387.89)	0.00	(392,980,924.03)	(440,128,311.92)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,483,079.00)	0.00	(161,300.00)	(2,644,379.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(14,406,000.00)	(14,406,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,546,891.31)	0.00	0.00	(1,546,891.31)
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่น	(3,640.00)	0.00	0.00	(3,640.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,077,585.80)	0.00	(1,625,880.00)	(9,703,465.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(46,077,780.50)	0.00	(12,760,332.00)	(58,838,112.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,408,205.00)	0.00	(4,696,536.00)	(30,104,741.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,406,000.00)	0.00	0.00	(14,406,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,261,718.50)	0.00	(4,704,217.00)	(8,965,935.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,050,744.00)	0.00	0.00	(1,050,744.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,855,164.29)	0.00	(70,609,269.00)	(93,464,433.29)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(118,007.87)	0.00	(16,440.00)	(134,447.87)
4313010199	รายได้อื่น	(11,431,882.73)	0.00	(4,221,795.09)	(15,653,677.82)
5101010113	ค่าจ้าง	68,705,580.34	15,740,772.08	0.00	84,446,352.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,057,255.80	1,625,880.00	0.00	9,683,135.80
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	123,300.00	0.00	123,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,114,677.00	416,275.60	0.00	2,530,952.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	131,000.00	39,000.00	0.00	170,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	19,701,167.00	4,286,406.00	(10,500.00)	23,977,073.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,289,539.00	1,217,760.00	0.00	3,507,299.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	691,189.50	671,345.00	0.00	1,362,534.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	69,990.00	8,700.00	0.00	78,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,405,741.58	860,414.60	0.00	7,266,156.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,225,999.50	12,320.00	(240.00)	1,238,079.50
5103010103	ค่าที่พัก	1,240,239.50	9,100.00	(800.00)	1,248,539.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	232,400.00	138,450.00	(5,950.00)	364,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	337,970.00	0.00	337,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,445,800.24	0.00	0.00	4,445,800.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,498,360.60	0.00	0.00	18,498,360.60
5104010115	ค่าธรรมเนียม	478.00	0.00	0.00	478.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,944,289.28	2,253,406.60	0.00	17,197,695.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,277,108.47	799,050.28	0.00	3,076,158.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	334,472.39	83,477.98	0.00	417,950.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	336,719.39	103,685.47	0.00	440,404.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	144,390.01	26,248.86	0.00	170,638.87
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	465,840.44	0.00	0.00	465,840.44
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	198,837,067.06	0.00	0.00	198,837,067.06
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	714,980.00	0.00	0.00	714,980.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	204,103.00	96,928.00	0.00	301,031.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,582,200.00	166,423.00	0.00	1,748,623.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,581,922.73	30,608,210.80	0.00	153,190,133.53
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	41,637.48	8,354.89	0.00	49,992.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,076,273.58	416,620.67	0.00	2,492,894.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002001 43 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,755,920.66	352,339.34	0.00	2,108,260.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,558.05	713.95	0.00	4,272.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,861,580.47	1,234,901.52	0.00	7,096,481.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,156.72	3,643.28	0.00	21,800.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	585,913.76	288,785.74	0.00	874,699.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	314,602.51	63,127.49	0.00	377,730.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	23,549,770.07	0.00	0.00	23,549,770.07
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	28,958.91	0.00	0.00	28,958.91
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,406,000.00	0.00	0.00	14,406,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	2,026,457.66	0.00	0.00	2,026,457.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	217,887.87	33,930.00	0.00	251,817.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,855,164.29	70,609,269.00	0.00	93,464,433.29
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	570,387.28	754,475.41	0.00	1,324,862.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,050,744.00	0.00	0.00	1,050,744.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,208,048.32	1,299,570.07	0.00	21,507,618.39
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200143	**0.00**	**1,493,809,409.07**	**(1,493,809,409.07)**	**0.00**