รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	544,319.45	36,042,486.01	(35,257,533.21)	1,329,272.25
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	298,523.16	(298,523.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	139,466.49	(139,466.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,632,608.29	183,230.00	0.00	23,815,838.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,506,041.29	7,108,424.32	(14,779,200.32)	835,265.29
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	421,356,596.24	141,484,133.94	(162,208,076.69)	400,632,653.49
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	122,000.00	485,747.83	(607,747.83)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,341,701.00	2,741,721.09	(662,781.00)	4,420,641.09
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.	6,820.00	7,121,390.32	(7,108,424.32)	19,786.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	106,939,570.02	3,933,941.95	(110,873,511.97)	0.00
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	0.00	0.00	85,660,699.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,999,660.00	0.00	0.00	1,999,660.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(49,957.73)	0.00	(8,491.86)	(58,449.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,071,550.00	0.00	0.00	99,071,550.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,844,594.72)	0.00	(423,450.53)	(8,268,045.25)
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	(6,682,895.39)	0.00	(358,115.40)	(7,041,010.79)
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	(7,818.34)	0.00	(725.66)	(8,544.00)
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	(13,766,495.34)	0.00	(1,247,558.40)	(15,014,053.74)
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 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(69,162.74)	0.00	(3,703.01)	(72,865.75)
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	(1,382,032.29)	0.00	(272,236.43)	(1,654,268.72)
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	(1,493,327.13)	0.00	(64,162.35)	(1,557,489.48)
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	74,076,073.00	0.00	436,804,244.42
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	71,061,169.00	16,679,286.00	(79,096,723.00)	8,643,732.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	6,463,000.00	0.00	0.00	6,463,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	629,338.00	(11,351,374.00)	(10,722,036.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,898.50)	16,679,286.00	(16,679,286.00)	(60,898.50)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(136,308,201.55)	91,510,569.97	0.00	(44,797,631.58)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,657,810.00)	14,779,200.32	(7,121,390.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,753.27	(8,753.27)	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	(91,794,177.27)	13,400,041.09	(10,219,977.00)	(88,614,113.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(434,749.50)	0.00	(183,230.00)	(617,979.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,990.00	(12,990.00)	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 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(252,089.00)	0.00	(307,262.00)	(559,351.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(156,066.21)	0.00	0.00	(156,066.21)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,836.49)	(12,836.49)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(78,765.40)	0.00	(83,466.67)	(162,232.07)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(273,595,491.11)	0.00	(13,919,102.00)	(287,514,593.11)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(446,032,176.08)	0.00	(4,828,500.95)	(450,860,677.03)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(47,147,387.89)	0.00	0.00	(47,147,387.89)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(2,011,729.00)	0.00	(486,400.00)	(2,498,129.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(7,237,355.48)	0.00	(1,653,170.32)	(8,890,525.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,077,780.50)	0.00	(936,600.00)	(47,014,380.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,443,895.00)	0.00	(4,492,978.00)	(27,936,873.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,406,000.00)	0.00	0.00	(14,406,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,048,869.50)	0.00	(975,242.00)	(5,024,111.50)
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 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,821,064.29)	0.00	(183,230.00)	(23,004,294.29)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(118,007.87)	0.00	0.00	(118,007.87)
4313010199 รายได้อื่น	(9,250,579.68)	0.00	(4,465,007.94)	(13,715,587.62)
5101010113 ค่าจ้าง	55,626,217.67	20,887,980.18	0.00	76,514,197.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,217,025.48	1,653,170.32	0.00	8,870,195.80
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,082,786.00	62,567.00	0.00	2,145,353.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	118,000.00	26,000.00	0.00	144,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	17,806,338.00	4,325,865.00	(6,000.00)	22,126,203.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,150,989.00	733,610.00	0.00	2,884,599.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	621,540.50	229,982.00	0.00	851,522.50
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	65,340.00	11,650.00	0.00	76,990.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,856,619.50	1,039,828.08	0.00	6,896,447.58
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,225,519.50	1,200.00	(240.00)	1,226,479.50
5103010103 ค่าที่พัก	1,238,639.50	4,000.00	(800.00)	1,241,839.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	226,940.00	16,510.00	(5,950.00)	237,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 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	12,853,211.14	4,281,357.48	0.00	17,134,568.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,979,114.48	667,382.56	0.00	2,646,497.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	295,642.59	81,881.92	0.00	377,524.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	251,957.52	127,067.42	0.00	379,024.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	131,818.00	38,820.87	0.00	170,638.87
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,290.41	442,550.03	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	202,953.00	46,936.00	0.00	249,889.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,582,200.00	75,000.00	0.00	1,657,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	121,833,188.59	13,017,672.14	0.00	134,850,860.73
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,391.55	8,491.86	0.00	45,883.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,864,548.30	423,450.53	0.00	2,287,998.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002001 43 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,576,862.96	358,115.40	0.00	1,934,978.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,195.22	725.66	0.00	3,920.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,263,853.50	1,247,558.40	0.00	6,511,411.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,305.21	3,703.01	0.00	20,008.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	526,165.97	272,236.43	0.00	798,402.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	282,521.37	64,162.35	0.00	346,683.72
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	211,887.87	12,990.00	0.00	224,877.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,821,064.29	183,230.00	0.00	23,004,294.29
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	486,920.61	403,565.16	0.00	890,485.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,050,744.00	0.00	0.00	1,050,744.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,915,987.29	13,420,356.03	0.00	20,336,343.32
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200143	**0.00**	**493,817,218.59**	**(493,817,218.59)**	**0.00**