

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	799,326.40	(799,326.40)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	685,759.81	(685,759.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,524,771.08	364,971.30	(394,479.76)	1,495,262.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,147,260.00	(1,147,260.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	394,479.76	(394,479.76)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	29,939,801.17	13,901,391.34	(25,680,694.80)	18,160,497.71
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	269,101,442.44	57,600,298.40	(35,269,370.17)	291,432,370.67
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	321,176.00	86,860.00	(248,376.00)	159,660.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,180,590.02	0.00	0.00	6,180,590.02
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(10,607,174.53)	0.00	0.00	(10,607,174.53)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,653,939.76	(1,653,939.76)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	112,985,586.27	66,026,432.80	(32,201,313.30)	146,810,705.77
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,687,968.88	354,652.43	(8,628,704.92)	30,413,916.39
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,280,000.00	0.00	0.00	67,280,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,663,218.95)	0.00	(136,461.04)	(4,799,679.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	879,000.00	0.00	0.00	879,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(25,286.31)	0.00	(1,866.37)	(27,152.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,040,000.00	0.00	0.00	51,040,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(5,851,537.71)	0.00	(108,373.98)	(5,959,911.69)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(29,338.84)	0.00	(467.12)	(29,805.96)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	10,571,580.00	0.00	0.00	10,571,580.00
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(2,945,136.01)	0.00	0.00	(2,945,136.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	267,771,702.53	0.00	0.00	267,771,702.53
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(88,573,135.22)	0.00	0.00	(88,573,135.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	844,593.50	0.00	0.00	844,593.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	96,980.00	198,663.00	(89,580.00)	206,063.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,691.14)	0.00	(5,977.67)	(49,668.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,818,850.00	0.00	0.00	12,818,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(902,453.23)	0.00	(36,292.07)	(938,745.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(88.15)	0.00	(23.36)	(111.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	593,210.00	0.00	0.00	593,210.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	25,980.00	27,270.00	(25,980.00)	27,270.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,204.00)	0.00	(5,038.19)	(63,242.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(8,503.72)	0.00	(508.91)	(9,012.63)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	145,650.00	0.00	0.00	145,650.00
1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,798.56)	0.00	(1,237.04)	(11,035.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	77,586,042.00	0.00	0.00	77,586,042.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย	10,729,000.00	16,959,900.00	(10,729,000.00)	16,959,900.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(10,137,893.22)	0.00	(478,514.04)	(10,616,407.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,899,015.00	0.00	0.00	2,899,015.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(198,206.23)	0.00	(49,102.42)	(247,308.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,479,310.00	0.00	0.00	1,479,310.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	63,430.00	145,930.00	(63,430.00)	145,930.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(140,980.88)	0.00	(25,127.97)	(166,108.85)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	266,688.00	0.00	0.00	266,688.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(122,093.58)	0.00	(4,529.84)	(126,623.42)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,273,170.00	0.00	0.00	1,273,170.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(243,292.38)	0.00	(7,946.94)	(251,239.32)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	121,090,041.81	0.00	0.00	121,090,041.81
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(81,357,801.02)	0.00	0.00	(81,357,801.02)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,175.00	0.00	0.00	99,175.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,323.84)	0.00	(421.16)	(5,745.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	49,159,710.00	0.00	0.00	49,159,710.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(106,487,812.05)	43,745,266.74	(22,360,808.52)	(85,103,353.83)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,653,939.76	(1,653,939.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(16,543,289.69)	16,543,289.69	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับล่วงหน้า	(728,218.15)	0.00	0.00	(728,218.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,223,004.28)	438,396.88	(457,820.52)	(27,242,427.92)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,452,795.24)	394,479.76	(364,971.30)	(1,423,286.78)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(15,738,371.96)	0.00	(50,293.00)	(15,788,664.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(110,876,848.27)	0.00	0.00	(110,876,848.27)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(360,571,138.65)	0.00	0.00	(360,571,138.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	374,500.00	(6,713,727.42)	(6,339,227.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(290,195,247.89)	0.00	0.00	(290,195,247.89)
4201020106 ร/คเงินสดให้ค้ำสัญญา	0.00	113,566.59	(431,955.10)	(318,388.51)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,260.00	(3,241,184.48)	(3,236,924.48)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	529,492.39	(26,251,935.90)	(25,722,443.51)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(67,088,469.35)	(67,088,469.35)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	3,000.00	(4,763,501.84)	(4,760,501.84)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(1,314,758.00)	(1,314,758.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	115,000.00	(269,210.00)	(154,210.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(889,350.00)	(889,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(32,010.00)	(32,010.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	112,200.00	(338,100.00)	(225,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(394,479.76)	(394,479.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(364,971.30)	(364,971.30)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	100.00	(168,992.00)	(168,892.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,176,849.00	(729,469.00)	3,447,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	889,350.00	0.00	889,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	236,080.00	0.00	236,080.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	34,188.60	0.00	34,188.60
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	214,400.00	(112,200.00)	102,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	111,720.00	0.00	111,720.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	316,386.00	0.00	316,386.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,828,881.91	0.00	20,828,881.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	820,728.85	0.00	820,728.85
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	161,046.26	0.00	161,046.26
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,800,984.97	0.00	1,800,984.97
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,795.26	0.00	1,795.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,368,662.70	(1,300,000.00)	68,662.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	155,590.78	(155,590.78)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,608.00	(35,608.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	515,785.00	(374,500.00)	141,285.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,102,771.91	(14,102,771.91)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	136,461.04	0.00	136,461.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,866.37	0.00	1,866.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	108,373.98	0.00	108,373.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,977.67	0.00	5,977.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	36,292.07	0.00	36,292.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23.36	0.00	23.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,038.19	0.00	5,038.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	508.91	0.00	508.91
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,237.04	0.00	1,237.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	478,514.04	0.00	478,514.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	49,102.42	0.00	49,102.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	25,127.97	0.00	25,127.97
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	4,529.84	0.00	4,529.84
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	7,946.94	0.00	7,946.94
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	421.16	0.00	421.16
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	467.12	0.00	467.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	364,971.30	0.00	364,971.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	320,788.51	0.00	320,788.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	394,479.76	0.00	394,479.76
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	738,373.60	(34,188.60)	704,185.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200141	0.00	273,090,789.34	(273,090,789.34)	0.00