

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	183,589.99	(183,589.99)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	183,589.99	(183,589.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,501,994.12	66,023.40	(57,437.50)	1,510,580.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,123,735.00	(1,123,735.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,437.50	(57,437.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	16,650,127.23	50,111,525.24	(50,149,667.62)	16,611,984.85
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	283,156,280.84	64,520,465.89	(56,535,107.70)	291,141,639.03
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	260,815.00	550,300.00	(90,665.00)	720,450.00
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 คำรับ-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 คำรับจาก บก.	0.00	1,181,172.50	(1,181,172.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	180,790,462.63	71,496,668.50	(35,278,009.97)	217,009,121.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	32,732,782.00	84,579.20	(1,204,840.68)	31,612,520.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,280,000.00	0.00	0.00	67,280,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,931,739.07)	0.00	(136,461.04)	(5,068,200.11)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	879,000.00	0.00	0.00	879,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(28,958.84)	0.00	(1,866.37)	(30,825.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,040,000.00	0.00	0.00	51,040,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(6,064,789.74)	0.00	(108,373.99)	(6,173,163.73)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(30,258.01)	0.00	(467.12)	(30,725.13)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	10,571,580.00	0.00	0.00	10,571,580.00
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(2,945,136.01)	0.00	0.00	(2,945,136.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ	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	1,077,633.50	253,723.00	0.00	1,331,356.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	109,083.00	253,723.00	(362,806.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,651.91)	0.00	(8,233.30)	(64,885.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,818,850.00	1,285,000.00	0.00	14,103,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,285,000.00	(1,285,000.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(973,866.65)	0.00	(38,756.44)	(1,012,623.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(238.90)	0.00	(131.66)	(370.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	644,980.00	1,290.00	0.00	646,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,290.00	1,290.00	(2,580.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,486.91)	0.00	(5,477.93)	(73,964.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,505.12)	0.00	(508.91)	(10,014.03)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,242.91)	0.00	(1,395.44)	(13,638.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	89,763,542.00	1,976,640.00	0.00	91,740,182.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	6,230,900.00	4,289,480.00	(3,194,780.00)	7,325,600.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(11,142,105.98)	0.00	(551,997.97)	(11,694,103.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,899,015.00	590,000.00	0.00	3,489,015.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	590,000.00	(590,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(294,827.09)	0.00	(53,628.42)	(348,455.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,572,900.00	95,670.00	0.00	1,668,570.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	82,500.00	95,670.00	(178,170.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(191,834.96)	0.00	(26,891.14)	(218,726.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	266,688.00	29,000.00	0.00	295,688.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	29,000.00	29,000.00	(58,000.00)	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(131,007.14)	0.00	(4,529.84)	(135,536.98)
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	(258,929.85)	0.00	(7,946.86)	(266,876.71)
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	(6,152.56)	0.00	(421.16)	(6,573.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	49,159,710.00	0.00	0.00	49,159,710.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	37,100,970.00	28,371,330.00	0.00	65,472,300.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,094,700.00)	(1,094,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,094,700.00	(29,466,030.00)	(28,371,330.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(72,721,609.17)	38,434,732.83	(31,039,162.98)	(65,326,039.32)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,181,172.50	(1,181,172.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(728,218.15)	0.00	0.00	(728,218.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,096,356.36)	2,737,582.55	(386,615.97)	(22,745,389.78)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,430,018.28)	57,437.50	(66,023.40)	(1,438,604.18)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(15,843,164.96)	0.00	(72,200.00)	(15,915,364.96)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(110,876,848.27)	0.00	0.00	(110,876,848.27)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(360,571,138.65)	0.00	0.00	(360,571,138.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,339,227.42)	0.00	0.00	(6,339,227.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(290,195,247.89)	0.00	0.00	(290,195,247.89)
4201020106 ร/คเงินสดใช้คิดสัญญา	(910,955.10)	0.00	(113,566.59)	(1,024,521.69)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(41,500.00)	0.00	(4,000.00)	(45,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,623,886.48)	1,730.00	(1,143,906.50)	(4,766,062.98)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(50,822,173.21)	711,444.00	(22,935,720.40)	(73,046,449.61)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(121,585,401.55)	2,278,786.55	(66,559,749.09)	(185,866,364.09)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(9,846,067.96)	1,286,080.21	(7,312,027.14)	(15,872,014.89)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(1,314,758.00)	0.00	0.00	(1,314,758.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(247,549.00)	0.00	(53,800.00)	(301,349.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,849,560.00)	0.00	(924,780.00)	(2,774,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,100,970.00)	0.00	0.00	(37,100,970.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(93,060.00)	0.00	(54,580.00)	(147,640.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(549,041.00)	0.00	(144,375.00)	(693,416.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(461,799.76)	0.00	(57,437.50)	(519,237.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(439,022.80)	0.00	(66,023.40)	(505,046.20)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,644.75)	0.00	0.00	(1,644.75)
4313010199 รายได้อื่น	(223,930.00)	491.00	(33,142.00)	(256,581.00)
5101010113 ค่าจ้าง	7,944,493.67	4,518,672.25	0.00	12,463,165.92
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,849,560.00	924,780.00	0.00	2,774,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	484,823.00	259,090.00	(7,600.00)	736,313.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	71,072.40	35,366.80	0.00	106,439.20
5101020114 เงินเพิ่ม	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	386,500.00	87,985.00	0.00	474,485.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	142,151.00	48,120.00	0.00	190,271.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,400.00	7,100.00	0.00	19,500.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	7,590.00	1,170.00	0.00	8,760.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	429,341.00	101,215.00	0.00	530,556.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,646,915.66	21,650,389.27	(1,231,669.30)	59,065,635.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,033,517.55	863,373.34	(95,831.00)	1,801,059.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	299,666.70	185,731.90	(48,776.70)	436,621.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,375,978.52	3,621,119.29	(1,293,800.00)	7,703,297.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,947.92	2,265.43	0.00	6,213.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,364,493.53	1,154,791.63	(25,676.00)	2,493,609.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	194,383.70	234,117.60	0.00	428,501.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	140,513.04	5,220.54	(166.25)	145,567.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,440.00	36,048.00	0.00	38,488.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,949.63	877.28	0.00	2,826.91
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	818,423.00	265,795.00	0.00	1,084,218.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,516,668.62	6,328,875.00	0.00	19,845,543.62
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	268,520.12	136,461.04	0.00	404,981.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,672.53	1,866.37	0.00	5,538.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	213,252.03	108,373.99	0.00	321,626.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,960.77	8,233.30	0.00	21,194.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,413.42	38,756.44	0.00	110,169.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	150.75	131.66	0.00	282.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,282.91	5,477.93	0.00	15,760.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,001.40	508.91	0.00	1,510.31
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,444.35	1,395.44	0.00	3,839.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,004,212.76	551,997.97	0.00	1,556,210.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,620.86	53,628.42	0.00	150,249.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,854.08	26,891.14	0.00	77,745.22
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,913.56	4,529.84	0.00	13,443.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,637.47	7,946.86	0.00	23,584.33
5105010148 ติดจำหน่าย-software	828.72	421.16	0.00	1,249.88
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	919.17	467.12	0.00	1,386.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	400.00	0.00	0.00	400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	439,022.80	66,023.40	0.00	505,046.20
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	954,855.10	117,566.59	0.00	1,072,421.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	461,799.76	57,437.50	0.00	519,237.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	719,445.00	71,196.80	(35,366.80)	755,275.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200141	0.00	318,111,575.56	(318,111,575.56)	0.00