

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	153,647.00	(153,647.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	239,461.00	(239,461.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,468,531.14	214,275.00	(9,250.00)	1,673,556.14
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	136,186.00	(136,186.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,993,118.00	(3,993,118.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,092,057.33	13,310,350.43	(11,996,811.43)	4,405,596.33
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	357,886,850.34	37,328,960.26	(56,212,890.40)	339,002,920.20
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	176,788.00	115,310.00	(107,648.00)	184,450.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,129,089.88	3,064,801.85	(3,051,042.72)	6,142,849.01
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(13,006,136.19)	13,006,136.19	(12,761,355.96)	(12,761,355.96)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,953,237.00	(2,953,237.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	101,379,184.82	145,390,241.79	(121,877,077.75)	124,892,348.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	54,322,176.81	4,490,659.35	(633,724.48)	58,179,111.68
1205010101 อาคารพักอาศัย	69,760,000.00	0.00	0.00	69,760,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,386,153.85)	0.00	(136,780.23)	(7,522,934.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	879,000.00	0.00	0.00	879,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(61,911.31)	0.00	(1,801.23)	(63,712.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,040,000.00	0.00	0.00	51,040,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(7,978,231.48)	0.00	(104,591.49)	(8,082,822.97)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(38,505.44)	0.00	(450.82)	(38,956.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,017,500.00	0.00	0.00	2,017,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(26,941.04)	0.00	(9,309.84)	(36,250.88)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่ราชา	(2,142.08)	0.00	(1,530.05)	(3,672.13)
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	3,877,936.50	50,800.00	0.00	3,928,736.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,800.00	(50,800.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(438,083.22)	0.00	(63,718.86)	(501,802.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,222,550.00	0.00	0.00	19,222,550.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,131,051.04)	0.00	(95,127.05)	(2,226,178.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,200.00	20,390.00	0.00	64,590.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	42,690.00	(42,690.00)	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,875.96)	0.00	(421.44)	(4,297.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,215,010.00	11,770.00	0.00	1,226,780.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,770.00	(11,770.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(200,489.29)	0.00	(14,533.98)	(215,023.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(18,490.39)	0.00	(491.14)	(18,981.53)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	167,580.00	0.00	0.00	167,580.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(37,194.36)	0.00	(1,373.59)	(38,567.95)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	163,623,949.00	7,287,730.00	(10,000.00)	170,901,679.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	7,265,430.00	(7,265,430.00)	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(26,252,981.59)	0.00	(1,489,369.71)	(27,742,351.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,406,081.00	487,031.90	0.00	11,893,112.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	487,031.90	(487,031.90)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,907,398.10)	0.00	(251,817.88)	(3,159,215.98)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,207,587.00	0.00	0.00	2,207,587.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(797,798.61)	0.00	(38,373.01)	(836,171.62)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	328,688.00	0.00	0.00	328,688.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(222,823.51)	0.00	(5,394.42)	(228,217.93)
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	(399,261.87)	0.00	(7,672.24)	(406,934.11)
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	(13,588.42)	0.00	(406.46)	(13,994.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	49,159,710.00	0.00	0.00	49,159,710.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	320,740,290.00	0.00	0.00	320,740,290.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,540.00	(86,540.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(50,025.00)	208,440.00	(330,340.00)	(171,925.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(99,489,960.42)	47,140,717.52	(41,573,313.25)	(93,922,556.15)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,023,628.00	(4,023,628.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	808.79	(808.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(374,887.78)	0.00	(9,086.00)	(383,973.78)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(3,167,681.39)	0.00	0.00	(3,167,681.39)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,916,211.65)	483,959.12	(838,392.27)	(35,270,644.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,468,531.14)	9,250.00	(214,275.00)	(1,673,556.14)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	25,186.00	(25,186.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(41,077,872.29)	0.00	(670,000.00)	(41,747,872.29)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(211,602,951.30)	0.00	0.00	(211,602,951.30)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(442,242,160.40)	0.00	0.00	(442,242,160.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,573,672.11)	574,467.50	0.00	(4,999,204.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(290,195,247.89)	0.00	0.00	(290,195,247.89)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,374.06)	0.00	0.00	(10,374.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(23,108,194.75)	260,616.00	(792,629.54)	(23,640,208.29)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(179,697,199.38)	10,596,533.87	(25,644,587.82)	(194,745,253.33)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(200,438,259.70)	68,262,243.57	(106,316,460.04)	(238,492,476.17)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(20,762,246.54)	13,692,987.43	(27,359,691.89)	(34,428,951.00)
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(1,730,974.00)	0.00	0.00	(1,730,974.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(17,811,554.92)	50,200.00	(2,302,384.00)	(20,063,738.92)
4303010101 ร/ดคณ.เงินฝาก	(695,423.20)	0.00	0.00	(695,423.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,135,500.65)	0.00	(1,046,640.00)	(9,182,140.65)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(209,104,400.00)	0.00	0.00	(209,104,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,345,006.12)	0.00	(1,431,107.00)	(10,776,113.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,050.00)	0.00	0.00	(7,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,115,467.50)	21,260.00	(552,780.00)	(2,646,987.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(946,214.86)	0.00	(9,250.00)	(955,464.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(838,741.60)	0.00	(214,275.00)	(1,053,016.60)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(98,564.54)	0.00	0.00	(98,564.54)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(995,819.13)	0.00	0.00	(995,819.13)
4313010199 รายได้อื่น	(1,611,763.72)	20,600.00	(65,873.00)	(1,657,036.72)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	40,547,301.90	4,496,960.74	(55,118.00)	44,989,144.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,117,179.96	1,046,640.00	(25,186.00)	9,138,633.96
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,123,037.00	251,371.00	0.00	2,374,408.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	268,564.36	38,005.71	0.00	306,570.07
5101020114 เงินเพิ่ม	8,941,659.62	1,303,435.00	0.00	10,245,094.62
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	117,162.00	0.00	0.00	117,162.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	933,755.00	58,660.00	(21,260.00)	971,155.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	695,481.50	472,860.00	0.00	1,168,341.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	167,793.00	0.00	0.00	167,793.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอนุเอกรรัฐ	207,738.00	21,260.00	0.00	228,998.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,535,889.00	5,600.00	0.00	1,541,489.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,402.00	0.00	0.00	23,402.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,126,778.77	28,961,325.06	(3,978,834.87)	240,109,268.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,776,313.09	395,155.00	0.00	4,171,468.09
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,361,143.41	178,471.07	0.00	1,539,614.48
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	31,762,156.09	2,602,113.54	0.00	34,364,269.63
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24,733.00	842.13	0.00	25,575.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,207,837.93	1,497,108.95	(26,826.00)	9,678,120.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,820,369.57	0.00	0.00	1,820,369.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	455,908.08	42,301.65	0.00	498,209.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,916.21	0.00	0.00	9,916.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	174,932.58	25,126.00	0.00	200,058.58
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	464,964.72	1,182.35	0.00	466,147.07
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,301,250.00	436,365.42	0.00	1,737,615.42
5104030207 คชจ.ในการประชุม	17,550.00	5,250.00	0.00	22,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,988,576.00	1,011,148.50	0.00	2,999,724.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,364,509.91	10,473,740.00	(126,000.00)	71,712,249.91
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,112,479.16	136,780.23	0.00	1,249,259.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,650.00	1,801.23	0.00	16,451.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	850,677.51	104,591.49	0.00	955,269.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,941.04	9,309.84	0.00	36,250.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	261,961.03	63,718.86	0.00	325,679.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	745,416.82	95,127.05	0.00	840,543.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,346.11	421.44	0.00	2,767.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,544.15	14,533.98	0.00	89,078.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,994.67	491.14	0.00	4,485.81
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,172.01	1,373.59	0.00	12,545.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,979,893.59	1,489,369.71	0.00	10,469,263.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,323,071.17	251,817.88	0.00	1,574,889.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	291,668.50	38,373.01	0.00	330,041.51
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	42,071.37	5,394.42	0.00	47,465.79
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	62,401.19	7,672.24	0.00	70,073.43
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	3,305.83	406.46	0.00	3,712.29
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	3,666.64	450.82	0.00	4,117.46
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	2,142.08	1,530.05	0.00	3,672.13
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	13,006,136.19	12,761,355.96	(13,006,136.19)	12,761,355.96
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	97,984.00	191,065.75	0.00	289,049.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,833.08	25,186.00	0.00	68,019.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	838,741.60	214,275.00	0.00	1,053,016.60
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	33,974.06	0.00	0.00	33,974.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	946,214.86	9,250.00	0.00	955,464.86
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	472,407.52	682,465.71	(38,005.71)	1,116,867.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200141	0.00	455,010,199.45	(455,010,199.45)	0.00