

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,424.50	48,424.50-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	139,616.50	139,616.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,841.25	6,841.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,175,988.39	131,017.25	7,415.00-	13,299,590.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	94,708.00	94,708.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,304,105.36	3,304,105.36-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,415.00	7,415.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	9,901,463.45	19,488,611.92	20,921,365.03-	8,468,710.34
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	452,736,045.71	82,420,257.58	79,574,252.71-	455,582,050.58
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	644,295.00	599,720.00	825,495.00-	418,520.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	101,069,305.38	86,928,822.25	81,232,830.70-	106,765,296.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	32,004,199.68	4,815,065.25	2,977,932.80-	33,841,332.13
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	1,619,441.11	0.00	0.00	1,619,441.11
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	126,259.29	1,824,461.07	1,691,181.35-	259,539.01
1102050123	คาเพื่อ-ล/นระยะสั้น	2,572,601.15-	4,599,211.15	4,056,221.24-	2,029,611.24-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,311,520.36	3,311,520.36-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	55,581,049.30	46,912,474.26	36,605,127.40-	65,888,396.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,842,323.10	0.00	257,594.60-	1,584,728.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,760,000.00	0.00	0.00	69,760,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,000,949.18-	0.00	141,726.80-	11,142,675.98-
1205020101	อาคารสำนักงาน	380,626,240.00	2,846,700.00	0.00	383,472,940.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,846,700.00	2,846,700.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	35,379,254.05-	0.00	1,292,948.78-	36,672,202.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,040,000.00	0.00	0.00	51,040,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	10,742,350.72-	0.00	108,373.98-	10,850,724.70-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	50,419.51-	0.00	467.12-	50,886.63-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,723,000.00	2,987,000.00	0.00	9,710,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,987,000.00	2,987,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	353,104.47-	0.00	32,579.94-	385,684.41-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	10,571,580.00	0.00	0.00	10,571,580.00
1205050102	คสส.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	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	88,573,135.22-	0.00	0.00	88,573,135.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,302,926.50	333,100.00	34,500.00-	7,601,526.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	333,100.00	333,100.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,370,665.06-	0.00	163,336.39-	3,534,001.45-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,903,400.00	4,700,000.00	0.00	25,603,400.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,750,270.72-	0.00	129,728.29-	4,879,999.01-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,805,668.00	0.00	0.00	3,805,668.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	604,384.14-	0.00	64,249.53-	668,633.67-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,580,794.48	0.00	0.00	2,580,794.48
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	880,507.59-	0.00	40,673.19-	921,180.78-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	31,470.32-	0.00	508.91-	31,979.23-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	167,580.00	0.00	0.00	167,580.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	73,495.71-	0.00	1,423.30-	74,919.01-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	302,247,969.00	5,293,840.00	0.00	307,541,809.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	5,293,840.00	5,293,840.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	95,003,719.89-	0.00	3,843,597.19-	98,847,317.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,925,084.90	217,000.00	0.00	17,142,084.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	217,000.00	217,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	11,857,301.96-	0.00	412,671.84-	12,269,973.80-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,720,672.00	0.00	0.00	2,720,672.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,988,445.83-	0.00	53,105.02-	2,041,550.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	360,688.00	0.00	0.00	360,688.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	318,922.36-	0.00	1,959.36-	320,881.72-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,273,170.00	0.00	0.00	1,273,170.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	578,181.71-	0.00	6,910.18-	585,091.89-
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	24,330.12-	0.00	421.15-	24,751.27-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,153,550.00	2,978,710.00	0.00	22,132,260.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,978,710.00	2,978,710.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	255,500.00-	6,822,210.00	9,413,410.00-	2,846,700.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,588,000.00-	9,413,410.00	5,839,850.00-	14,440.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	100,838,332.10-	52,357,702.42	55,376,856.50-	103,857,486.18-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,311,520.36	3,311,520.36-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63,758.97	63,758.97-	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	217,727.14-	0.00	0.00	217,727.14-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	24,654,694.99-	0.00	0.00	24,654,694.99-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	210,160.71-	57,070.25	31,196.00-	184,286.46-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	538,898.71-	0.00	0.00	538,898.71-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	255,500.00-	0.00	0.00	255,500.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	56,142,671.96-	2,152,957.07	8,121,104.54-	62,110,819.43-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,213,088.39-	7,415.00	131,017.25-	3,336,690.64-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,758.00	1,758.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	71,975.84-	0.00	0.00	71,975.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	117,370,031.75-	0.00	0.00	117,370,031.75-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	968,269,098.62-	0.00	0.00	968,269,098.62-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	25,032,506.51-	350,400.00	350,400.00-	25,032,506.51-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	290,195,247.89-	0.00	0.00	290,195,247.89-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	9,400.00-	0.00	0.00	9,400.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	136.00-	0.00	6,841.25-	6,977.25-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	53,044,761.93-	0.00	4,921,780.57-	57,966,542.50-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	237,851,960.02-	28,347.50	30,557,704.25-	268,381,316.77-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล- 30บาท	309,053,828.43-	39,597,338.93	76,627,012.12-	346,083,501.62-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	77,703,813.95-	4,304,298.16	9,520,996.31-	82,920,512.10-
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	252,222.75-	0.00	0.00	252,222.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	376,100.00-	0.00	0.00	376,100.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	13,640,718.75-	0.00	9,324,625.77-	22,965,344.52-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	637,119.96-	6,841.25	0.00	630,278.71-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	41,500.00-	0.00	78,000.00-	119,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,990,272.84-	0.00	795,890.00-	7,786,162.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	24,880,905.00-	0.00	2,978,710.00-	27,859,615.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,990,750.99-	0.00	1,531,662.36-	18,522,413.35-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	101,177.00-	0.00	0.00	101,177.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,590,390.00-	0.00	976,553.00-	10,566,943.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	7,197,000.00-	0.00	3,588,000.00-	10,785,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,002,367.80-	0.00	262,915.00-	1,265,282.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,111,788.45-	0.00	131,017.25-	11,242,805.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	13,168.06-	0.00	0.00	13,168.06-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	4,631,175.00-	0.00	0.00	4,631,175.00-
4313010199	รายได้อื่น	12,547,435.50-	0.00	135,245.50-	12,682,681.00-
5101010113	ค่างาน	52,536,071.94	5,136,877.95	0.00	57,672,949.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,990,272.84	795,890.00	0.00	7,786,162.84
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,270.00	0.00	0.00	105,270.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,880,672.00	204,176.00	0.00	2,084,848.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	363,684.50	36,386.25	0.00	400,070.75
5101020114	เงินเพิ่ม	13,235,102.22	1,474,806.36	1,758.00-	14,708,150.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,952,237.00	418,350.00	0.00	2,370,587.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,029,591.00	528,673.00	0.00	1,558,264.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	293,612.00	29,530.00	0.00	323,142.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,394,950.34	626,375.65	0.00	2,021,325.99
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	78,830.00	0.00	0.00	78,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,888.00	540.00	0.00	11,428.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,844.00	750.00	0.00	11,594.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,433,369.30	1,192,213.60	1,457.00-	10,624,125.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,709,685.69	592,008.00	25,000.00-	8,276,693.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,291,641.38	135,856.40	0.00	1,427,497.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	45,344,736.27	5,593,540.92	18,000.00-	50,920,277.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	17,696.28	1,018.50	0.00	18,714.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,295,696.78	1,903,091.69	22,668.00-	16,176,120.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,919,447.77	217,520.73	1,815.00-	2,135,153.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	491,965.05	109,542.12	0.00	601,507.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	259,385.70	20,972.00	0.00	280,357.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	317,681.60	24,053.00	0.00	341,734.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	66,916.73	113,676.80	0.00	180,593.53
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	373,786,524.97	36,060,328.94	0.00	409,846,853.91
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,482,107.00	0.00	0.00	1,482,107.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,706,453.87	900,195.15	120,000.00-	15,486,649.02
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	135,985,212.73	18,160,350.54	6,871,620.00-	147,273,943.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,389,836.99	141,726.80	0.00	1,531,563.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,527,082.27	1,292,948.78	0.00	13,820,031.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,062,764.23	108,373.98	0.00	1,171,138.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	147,679.67	32,579.94	0.00	180,259.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,437,314.04	163,336.39	0.00	1,600,650.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,070,900.49	129,728.29	0.00	1,200,628.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	540,133.80	64,249.53	0.00	604,383.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	331,287.51	40,673.19	0.00	371,960.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,990.60	508.91	0.00	5,499.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,957.36	1,423.30	0.00	15,380.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	33,024,429.45	3,843,597.19	0.00	36,868,026.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,930,395.60	412,671.84	0.00	4,343,067.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	494,538.74	53,105.02	0.00	547,643.76
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	35,784.89	1,959.36	0.00	37,744.25
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	67,764.23	6,910.18	0.00	74,674.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,130.03	421.15	0.00	4,551.18
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,580.79	467.12	0.00	5,047.91
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,013,750.00	0.00	0.00	6,013,750.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,572,601.15	4,056,221.24	4,599,211.15-	2,029,611.24
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,788,431.60	0.00	0.00	3,788,431.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,133.50	1,758.00	0.00	234,891.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,111,788.45	131,017.25	0.00	11,242,805.70
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	21,536.00	6,841.25	0.00	28,377.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,257,867.80	7,415.00	0.00	1,265,282.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,473,415.00	435,561.25	543,286.25-	8,365,690.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200141		0.00	497,030,218.17	497,030,218.17-	0.00