

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,228,312.13	(1,220,812.13)	7,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,389,969.78	(1,389,969.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,072,245.00	(1,072,245.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,653,340.64	1,305,979.65	(440,562.75)	15,518,757.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	185,228.59	(185,228.59)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,582,324.90	(2,582,324.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	440,562.75	(440,562.75)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	10,612,663.72	18,841,096.91	(955,366.85)	28,498,393.78
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	434,911,561.45	90,589,420.53	(90,270,053.16)	435,230,928.82
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	542,390.00	164,850.00	(557,790.00)	149,450.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	176,756,632.56	85,509,096.30	(109,839,563.49)	152,426,165.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	42,722,306.69	4,740,449.40	(2,153,943.40)	45,308,812.69
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	3,969,845.58	6,452,911.00	(3,173,643.70)	7,249,112.88
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,216,927.24)	2,216,927.24	(2,371,348.72)	(2,371,348.72)
1102050124	คางรับจาก บก.	1,467,766.90	1,555,120.75	(3,022,887.65)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	52,009,578.03	22,315,932.93	(20,980,922.21)	53,344,588.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	976,109.00	27,882.50	(147,154.00)	856,837.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,760,000.00	0.00	0.00	69,760,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,279,830.94)	0.00	(141,726.79)	(11,421,557.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	376,386,440.00	0.00	(3,500,000.00)	372,886,440.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,500,000.00	(3,500,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(37,839,492.89)	124,657.53	(1,265,748.21)	(38,980,583.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,040,000.00	0.00	0.00	51,040,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,955,602.75)	0.00	(108,373.98)	(11,063,976.73)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(51,338.68)	0.00	(467.12)	(51,805.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,768,000.00	1,851,000.00	(639,000.00)	11,980,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,851,000.00	(1,851,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(423,130.53)	0.00	(45,999.14)	(469,129.67)
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	7,739,026.50	0.00	0.00	7,739,026.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,702,243.19)	0.00	(172,508.33)	(3,874,751.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,603,400.00	0.00	0.00	25,603,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,080,310.52)	0.00	(206,988.56)	(5,287,299.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,805,668.00	115,050.00	0.00	3,920,718.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	115,050.00	(115,050.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(730,810.54)	0.00	(65,632.61)	(796,443.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,580,794.48	399,552.99	0.00	2,980,347.47
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	399,552.99	(399,552.99)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(960,541.78)	0.00	(46,053.17)	(1,006,594.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(32,471.72)	0.00	(508.91)	(32,980.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	167,580.00	55,000.00	0.00	222,580.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(76,296.35)	0.00	(3,301.72)	(79,598.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	311,103,809.00	6,447,000.00	0.00	317,550,809.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	6,447,000.00	(6,447,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(102,645,071.21)	0.00	(4,038,754.34)	(106,683,825.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,142,084.90	450,000.00	0.00	17,592,084.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,671,251.42)	0.00	(413,001.65)	(13,084,253.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,720,672.00	0.00	0.00	2,720,672.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,092,942.77)	0.00	(52,931.96)	(2,145,874.73)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	360,688.00	0.00	0.00	360,688.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(322,777.86)	0.00	(1,959.35)	(324,737.21)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,273,170.00	0.00	0.00	1,273,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(591,779.16)	0.00	(6,910.19)	(598,689.35)
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	(25,158.84)	0.00	(421.16)	(25,580.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	32,731,760.00	0.00	0.00	32,731,760.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(74,614,712.74)	47,536,332.81	(35,420,087.57)	(62,498,467.50)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,467,766.90)	3,022,887.65	(1,555,120.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(16,271,781.80)	15,243,994.53	0.00	(1,027,787.27)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(64,056.21)	0.00	(3,428.00)	(67,484.21)
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	(1,541,668.10)	0.00	0.00	(1,541,668.10)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(575,500.00)	0.00	0.00	(575,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,154,611.77)	6,151,260.25	(4,383,315.30)	(13,386,666.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,370,440.64)	440,562.75	(313,479.65)	(3,243,357.54)
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(71,975.84)	0.00	0.00	(71,975.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(137,583,368.65)	0.00	0.00	(137,583,368.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,146,132,525.61)	0.00	0.00	(1,146,132,525.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	25,380,538.28	(2,972,173.35)	22,408,364.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(290,195,247.89)	0.00	0.00	(290,195,247.89)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(62,245.00)	(62,245.00)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,624,526.92)	(4,624,526.92)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	68.00	(11,660,403.90)	(11,660,335.90)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	112,116,433.01	(171,112,159.54)	(58,995,726.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	3,845,284.15	(24,898,313.94)	(21,053,029.79)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,005,031.60)	(1,005,031.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(767,120.00)	(767,120.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(347,438.00)	(347,438.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(440,562.75)	(440,562.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,305,979.65)	(1,305,979.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,345.13)	(19,345.13)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(179,878.00)	(179,878.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	5,684,728.21	(2,050,000.00)	3,634,728.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	767,120.00	0.00	767,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	211,240.00	0.00	211,240.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	35,784.25	0.00	35,784.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	140,700.00	0.00	140,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	138,703.00	0.00	138,703.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	68,035.00	0.00	68,035.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	287,944.95	0.00	287,944.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,290.00	0.00	7,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	450.00	0.00	450.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	274,041.50	(630.00)	273,411.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,295,430.31	0.00	4,295,430.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	133,155.76	0.00	133,155.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,792,318.72	0.00	5,792,318.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,622.27	(18.00)	1,604.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,286,044.92	(1,712,486.00)	573,558.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	233,520.50	(225,000.00)	8,520.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	44,920.74	0.00	44,920.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,437.00	0.00	20,437.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,919.00	(30,000.00)	919.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,116.91	0.00	3,116.91
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	20,362,433.53	0.00	20,362,433.53
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	62,245.00	0.00	62,245.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	706,432.00	(27,000.00)	679,432.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,260,414.60	(11,260,414.60)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	141,726.79	0.00	141,726.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	1,265,748.21	0.00	1,265,748.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	108,373.98	0.00	108,373.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	45,999.14	0.00	45,999.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	172,508.33	0.00	172,508.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	206,988.56	0.00	206,988.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	65,632.61	0.00	65,632.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,053.17	0.00	46,053.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	508.91	0.00	508.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,301.72	0.00	3,301.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	4,038,754.34	0.00	4,038,754.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	413,001.65	0.00	413,001.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	52,931.96	0.00	52,931.96
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,959.35	0.00	1,959.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,910.19	0.00	6,910.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	421.16	0.00	421.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	467.12	0.00	467.12
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,371,348.72	0.00	2,371,348.72
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	3,375,342.47	(3,375,342.47)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	19,345.13	0.00	19,345.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,305,979.65	0.00	1,305,979.65
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	64,645.00	0.00	64,645.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	440,562.75	0.00	440,562.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	400,859.25	(35,784.25)	365,075.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200141		0.00	544,121,953.63	(544,121,953.63)	0.00